PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.489.936,96	16.053.057,57	16.230.689,56	19.312.304,97
100000000	01	**ATIVO**	-	8.516.909,96	7.430.998,16	7.068.820,54	8.879.087,58
100000000	02	**ATIVO**	-	80.574,41	302.352,12	301.504,68	81.421,85
100000000	03	**ATIVO**	-	3.320.391,97	4.238.499,04	4.344.615,74	3.214.275,27
100000000	04	**ATIVO**	-	5.927.043,23	3.587.241,56	3.902.988,01	5.611.296,78
100000000	05	**ATIVO**	-	1.639.944,95	493.924,19	612.760,59	1.521.108,55
100000000	06	**ATIVO**	-	5.072,44	42,50	0,00	5.114,94
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.204.653,12	15.269.456,74	16.230.689,56	6.243.420,30
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.112.664,14	6.881.230,15	7.068.820,54	3.925.073,75
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.364,41	302.352,12	301.504,68	33.211,85
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	139.744,24	4.238.499,04	4.344.615,74	33.627,54
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.517.144,03	3.353.408,74	3.902.988,01	1.967.564,76
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	397.663,86	493.924,19	612.760,59	278.827,46
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.072,44	42,50	0,00	5.114,94
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.130.702,61	14.437.073,26	15.601.807,18	4.965.968,69
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.320.986,64	6.381.936,95	6.772.330,73	2.930.592,86
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.493,38	292.572,10	291.607,01	5.458,47
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	109.020,50	4.195.823,84	4.303.605,54	1.238,80
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.312.052,27	3.095.901,41	3.644.631,04	1.763.322,64
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	379.077,38	470.796,46	589.632,86	260.240,98
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.072,44	42,50	0,00	5.114,94
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.130.702,61	14.364.361,65	15.529.095,57	4.965.968,69
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.320.986,64	6.381.936,95	6.772.330,73	2.930.592,86
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.493,38	292.572,10	291.607,01	5.458,47
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	109.020,50	4.195.823,84	4.303.605,54	1.238,80
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.312.052,27	3.023.189,80	3.571.919,43	1.763.322,64
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	379.077,38	470.796,46	589.632,86	260.240,98
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.072,44	42,50	0,00	5.114,94
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.130.702,61	14.364.361,65	15.529.095,57	4.965.968,69
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.320.986,64	6.381.936,95	6.772.330,73	2.930.592,86
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.493,38	292.572,10	291.607,01	5.458,47
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.020,50	4.195.823,84	4.303.605,54	1.238,80
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312.052,27	3.023.189,80	3.571.919,43	1.763.322,64
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	379.077,38	470.796,46	589.632,86	260.240,98
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.072,44	42,50	0,00	5.114,94
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	140.678,61 D	8.706.311,10	8.863.740,19	(16.750,48) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667-0 (CODEVASF CONV)		0,00	6.291,41	6.291,41	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	60.537,35	60.537,35	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501-1 (13501-1)		4.850,64	218.147,63	218.147,63	4.850,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)		0,00	1.905.907,61	1.981.250,37	(75.342,76)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15662-0 IDEP (IDEPI)		6.422,29			6.422,29
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423-8 (17423-8)		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961-7 (27961-7)		0,00	5.132,63	5.132,63	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976-5 (27976-5)		0,00	30.044,45	30.044,45	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424-1 (29424-1)		0,00	68.159,13	68.159,13	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)		0,00	616.929,59	616.929,59	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294-5 (30294-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987-6 (PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4 (BB CONVENIO954799/2023)			197,18	197,18	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718-7 (42718-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X (BB SIGTV220930220250001 GND3)		0,00	358,17	358,17	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)		0,00	42.500,39	42.500,39	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0 (BB SL IPTU)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9 (BB SL IRRF)		0,00	557.351,13	557.351,13	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8 (BB SIGTV220930220250002 GND3)		(121.936,37)	167.483,71	45.547,34	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48430-X (48430-X EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	205.140,12	205.140,12	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48431-8 (48431-8 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)		0,00	2.673,90	2.673,90	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48521-7 (48521-7 GND3)		0,00	88.537,36	88.537,36	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48650-7 (48650-7 EMENDA BANCADA)		0,00	406.924,75	406.924,75	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)		(200.000,00)	200.000,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48773-2 (48773-2 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49217-5 (49217-5 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041-2 (FMAS FUND MUNICI)		0,00	51.085,86	51.085,86	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947-9 (10947-9)		0,00	31.292,44	31.292,44	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697-1 (FMS REPASSE ESTADUAL)		0,00	112.191,85	112.191,85	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)		0,00	2.387,78	2.387,78	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3 (BB MUNICIPIO DE SANTA LUZ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)		309,19			309,19
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17100-X (17100-X DEFESA CIVIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132-8 (IMPOSTO ICMS)		0,00	1.098.515,56	1.098.515,56	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302-9 (17302-9)		0,00	139,67	139,67	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146-5 (283146-5)		0,00	1.125,07	1.125,07	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)		0,00	181,62	181,62	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3APL (BB CFM APL)		31.632,70	265,04	0,00	31.897,74
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298-1 (5298-1 CID)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)		6.497,19	1.169.490,92	1.175.988,11	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)		0,00	733.460,86	733.460,86	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998-1 (6998-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467-5 (7467-5)		0,00	57.361,44	57.361,44	0,00
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:5336-8 (BB PACS)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:137-6 (137-6 IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)		7.751,09	16.410,23	16.410,23	7.751,09
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34-1 (34-1 IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:4-0 (4-0 CAIXA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:46-5 (46-5 C SALARIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569446399-0 (569446399-0 EMENDA INDIVIDUAL)		398.000,00	37.594,18	435.594,18	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184282-4 (574184282-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184316-2 (574184316-2)		0,00	110.646,92	110.646,92	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184341-3 (574184341-3)		0,00	617.700,46	617.700,46	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429699-5 (574429699-5)		488,16			488,16
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232282-7 (575232282-7 IPVA)		0,00	1.943,07	1.943,07	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575235102-9 (575235102-9 IPVA)		6.530,55	3.338,61	3.129,16	6.740,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589911-4 (575589911-4 C SALÁRIO)		102,17			102,17
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:624025-5 (FNS/FMS)		31,00			31,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235-0 (647235-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241-5 (647241-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246-6 (647246-6)		0,00	28.858,21	28.858,21	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1 (647260-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647260-1APL (647260-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094-2 (71094-2)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	457.733,34 D	3.894.128,68	4.298.151,38	53.710,64 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.850,64 D	218.147,63	218.147,63	4.850,64 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.905.907,61	1.981.250,37	(75.342,76) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(199.969,00) D	2.277.325,87	2.077.325,87	31,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(121.936,37) D	410.801,31	288.864,94	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	193.502,81 D	2.197.975,78	2.316.135,83	75.342,76 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)		0,00	722.904,29	647.561,53	75.342,76
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)		200.000,00	24.592,68	224.592,68	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)		(6.497,19)	1.413.621,77	1.407.124,58	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3 (FUS-FMS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569446399-0 (569446399-0 EMENDA INDIVIDUAL)			36.857,04	36.857,04	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(6.497,19) D	1.450.478,81	1.443.981,62	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	722.904,29	647.561,53	75.342,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	200.000,00 D	24.592,68	224.592,68	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	121.936,37 D	1.388.218,89	1.510.155,26	0,00 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (FMDCA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903-3 (FNDE PNATE)				0,00	17.446,27	17.446,27	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178-5 (FUNDEB)				0,00	1.087.493,50	1.087.493,50	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208-2 (CUSTEIO SUS)				0,00	275.982,40	275.982,40	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6 (PI 220930 FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8 (BB SIGTV220930220250002 GND3)				121.936,37	0,00	121.936,37	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48432 (48432-6 EENDA INDIVIDUAL)				0,00	2.591,72	2.591,72	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48650-7 (48650-7 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48772-4 (48772-4 emenda)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 (EMENDA)				0,00	4.705,00	4.705,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 (EMENDA)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17.446,27	17.446,27	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.087.493,50	1.087.493,50	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	278.574,12	278.574,12	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	121.936,37 D	4.705,00	126.641,37	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	46.656,41	46.656,41	0,00 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)				0,00	46.656,41	46.656,41	0,00
111113000	(2) 01	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	0,00 D	46.656,41	46.656,41	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.674.584,82 D	2.025.199,47	2.792.407,88	4.907.376,41 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68667 (CODEVASF APL CON)				10.923,17	65,63	5.935,29	5.053,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10555 (APL DAL EDUCAÇÃO)				9.971,91	1.428,24	4.706,46	6.693,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720 (APL TAXA)				4.639,98	3.150,31	7.327,52	462,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13501 (APLICACAO)				(357,26)	74.424,47	73.459,38	607,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13903 (FNDE PNATE)				0,47	17.501,45	27,59	17.474,33
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15178 (APL FUNDEB)				109.020,50	479.518,44	587.300,14	1.238,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17423 (17423 APL)				30.465,71	11.534,09	25.913,92	16.085,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27961 (27961 APL)				6.833,90	4.790,46	403,62	11.220,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27968 (27968 APL)				110,26	2,75	0,79	112,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27976 (27976 APL)				55,71	18.242,12	3.795,45	14.502,38
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29424 (29424 APL)				3.578,55	29.628,38	1.271,36	31.935,57
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30208 (APL CUSTEIO SUS)				74.324,63	219.449,13	270.632,40	23.141,36
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30240 (30240 APL)				930,71	15,60	7,80	938,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30294 (30294 APL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:31006 (31006 APL)				34,19	0,84	0,23	34,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33302 (33302 APL)				16,68	0,42	0,28	16,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37092A (APLIC FMDCA)				5.072,44	42,50	0,00	5.114,94
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37984 (APL FNAS IGB PAB)				219,44	5,46	1,55	223,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39987 (PROCAD SUAS)				17.298,16	510,59	365,65	17.443,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992 (40992)				8.269,05	138,56	69,28	8.338,33
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41387 (41387)				51,37	0,43	0,00	51,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41452 (41452)				34,95	0,29	0,00	35,24
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41899 (41899)				721,43	6,04	0,00	727,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42051-4APL (BB CONVENIO954799/2023 APL)				1.457,90	407,51	197,18	1.668,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42202 (42202)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42718 (42718)				44,50	25,21	24,84	44,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42757 (42757)				0,29	0,01	0,01	0,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42758 (APL TRANSF ESPEC)				0,84	0,04	0,03	0,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42798 (42798)				375,78	3,15	0,00	378,93
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:44439 (APL TRANSF ESPE)				0,53	0,02	0,02	0,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46320-5A (FMS EMENDA APL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46454-6A (PI 220930 FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46869-X APL (BB SIGTV220930220250001 GND3 APL)				172,48	0,41	172,89	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4A (BB SL ISS APL)				1.939,92	16.387,54	16.092,46	2.235,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46975-0A (BB SL IPTU APL)				98,72	0,83	0,00	99,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46976-9A (BB SL IRRF APL)				11.370,85	152.107,28	157.005,62	6.472,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47018-X APL (BB EMENDA APL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47513-0A (BB EMENDA APL)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47530-0A (BB EMENDA APL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47635-8A (BB SIGTV220930220250002 GND3)				84.071,41	234,32	81.730,24	2.575,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5336 (53336)				946,63	7,90	4,80	949,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48430 (A48430 EMENDA INDIVIDUAL)				576.106,15	3.766,19	204.156,88	375.715,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48431 (A48431 EMENDA INDIVIDUAL)				86,41	0,73	0,00	87,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48432 (A48432-6 EMENDA INDIVIDUAL)				4.196,51	20,79	2.597,26	1.620,04	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48521-7 (A48521-7 GND3)				153.090,32	1.163,12	86.084,65	68.168,79	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48650-7 (A48650-7 EMENDA BANCADA)				269.870,15	1.994,81	193.060,34	78.804,62	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48772-4 (A48772-4)				24.475,37	106,37	24.580,29	1,45	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A48773-2 (A48773-2 EMENDA DE COMISSÃO)				207.932,88	1.742,18	0,00	209.675,06	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A49217-5 (A49217-5 EMENDA DE COMISSÃO)				403.249,19	3.378,67	0,00	406.627,86	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23559 (23559 APL)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10041 (10041 APL)				29,90	418,35	275,00	173,25	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10611 (10611 APL)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10771 (APLIC BRASIL)				0,59	0,03	0,02	0,60	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10921 (10921 APL)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10947 (10947 APL)				274,23	31.302,18	305,73	31.270,68	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10986 (10986 APL)				2,35	0,08	0,06	2,37	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11697 (11697 ESTADO)				291.131,34	2.259,70	88.979,05	204.411,99	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11883 (AP CONV ESTADUAL)				141,52	2,66	1,33	142,85	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13421 (13421)				3,59	0,13	0,10	3,62	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13422 (13422)				1,23	0,04	0,03	1,24	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13807 (13807)				3,20	0,02	0,00	3,22	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662 (15662 APL)				2.646,09	2.418,86	0,00	5.064,95	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15781-3A (MUNICIPIO DE SANTA LUZ APL)				31.416,56	263,23	0,00	31.679,79	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16.621-9a (EMENDA APLICAÇÃO)				83.002,83			83.002,83	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16621-9 APL (EMENDA APL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17132 (APLICAÇÃO ICMS)				446,38	173.869,11	173.999,33	316,16	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17302 (17302 APL)				1.754,46	58,02	0,00	1.812,48	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283146 (283146 APL)				3.433,13	1.142,92	9,60	4.566,45	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296 (5296 ITR)				4.684,18	153,31	4,80	4.832,69	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5298 (5298 CID)				3.663,14	210,70	180,01	3.693,83	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407 (APLICAÇÃO FPM)				48.043,27	99.063,26	96.466,32	50.640,21	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59005-3APL (FUS - APL)				442.297,20	209.748,39	207.337,33	444.708,26	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6998 (6998 APL)				7.812,36	65,45	0,00	7.877,81	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7156 (7156 PDDE)				0,70	0,03	0,02	0,71	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:7467 (7467 APL)				40,83	11.351,19	11.373,12	18,90	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8778 (8778 APL)				0,06			0,06	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:A17100-X (A17100-X DEFESA CIVIL)				4.370,72	456,62	420,00	4.407,34	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19 (IMPOSTOS)				3.613,94	12.044,16	0,00	15.658,10	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:34 (34 APL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601236-6 APL (CAIXA EMENDA APL)				16.563,47	145,56	0,00	16.709,03	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574601237-4 APL (CAIXA EMENDA APL)				12.823,42	112,68	0,00	12.936,10	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:625025 (APLICAÇÃO)				251,15			251,15	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647235 (647235)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647241 (647241)				119.597,39			119.597,39	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647246 (647246)				287.941,82	2.523,67	25.619,87	264.845,62	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:71094 (71094)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A569446399-0 (A569446399-0 EMENDA INDIVIDUAL)					412.179,09	36.857,04	375.322,05	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184282-4 (A574184282-4)				238.552,93	2.252,07	0,00	240.805,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184316-2 (A574184316-2)				599.005,38	5.520,56	100.588,10	503.937,84	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A574184341-3 (A574184341-3)				1.449.332,53	15.834,12	303.064,80	1.162.101,85	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A575232282-7 (A575232282-7 IPVA)				0,01			0,01	
111115000	(2)	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.869.750,49 D	973.226,78	966.095,05	2.876.882,22 D
111115000	(2)	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(357,26) D	74.424,47	73.459,38	607,83 D
111115000	(2)	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.020,50 D	479.518,44	587.300,14	1.238,80 D
111115000	(2)	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.312.021,27 D	442.697,13	991.426,76	1.763.291,64 D
111115000	(2)	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	379.077,38 D	55.290,15	174.126,55	260.240,98 D
111115000	(2)	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.072,44 D	42,50	0,00	5.114,94 D
111200000		00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	72.711,61	72.711,61	0,00
111200000		04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	72.711,61	72.711,61	0,00
111210000		00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.711,61	72.711,61	0,00
111210000		04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.711,61	72.711,61	0,00
111210200	(2)	00	BANCOS	P F	0,00 D	72.711,61	72.711,61	0,00 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40992-8 (40992-8)					0,00	72.711,61	72.711,61	0,00
111210200	(2)	04	BANCOS	P F	0,00 D	72.711,61	72.711,61	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	853.485,14	202.803,39	967,29	1.055.321,24	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	758.392,27	202.803,39	0,00	961.195,66	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.871,03	0,00	117,65	27.753,38	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	30.723,74	0,00	0,00	30.723,74	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.895,58	0,00	849,64	28.045,94	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.602,52	0,00	0,00	7.602,52	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	33.103,95	0,00	0,00	33.103,95	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.803,95	0,00	0,00	3.803,95	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.103,95	0,00	0,00	33.103,95	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.803,95	0,00	0,00	3.803,95	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	33.103,95	0,00	0,00	33.103,95	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.803,95	0,00	0,00	3.803,95	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	33.103,95 D	0,00	0,00	33.103,95	D
		FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3421 TP:3 3421			3.803,95			3.803,95	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:7 TP:3 7			29.300,00			29.300,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.803,95 D	0,00	0,00	3.803,95	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(33.593,36)	0,00	117,65	(33.711,01)	
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(32.164,39)	0,00	0,00	(32.164,39)	
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(1.428,97)	0,00	117,65	(1.546,62)	
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.593,36)	0,00	117,65	(33.711,01)	
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.164,39)	0,00	0,00	(32.164,39)	
113210000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.428,97)	0,00	117,65	(1.546,62)	
113210000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	(32.164,39) D	0,00	0,00	(32.164,39)	D
					4,23			4,23	
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194			(64.337,24)			(64.337,24)	
113210400	(3) 01	IRRF A COMPENSAR	P	F	(32.164,39) D	0,00	0,00	(32.164,39)	D
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
					0,00			0,00	
113210700	(3) 06	ISS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	(1.428,97) D	0,00	117,65	(1.546,62)	D
					(1.278,88)	0,00	117,65	(1.396,53)	
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:1 TP:1 06554398000194			(150,09)			(150,09)	
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194			(150,09)			(150,09)	
113219900	(3) 02	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	(1.428,97) D	0,00	117,65	(1.546,62)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	514.910,91	195.512,33	0,00	710.423,24	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	514.910,91	195.512,33	0,00	710.423,24	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	514.910,91	195.512,33	0,00	710.423,24	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	514.910,91	195.512,33	0,00	710.423,24	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	514.910,91	195.512,33	0,00	710.423,24	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	514.910,91	195.512,33	0,00	710.423,24	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	514.910,91 D	195.512,33	0,00	710.423,24	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10720-4 (TAXAS)			3.868,40	466,91	0,00	4.335,31	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46973-4 (BB SL ISS)			2.917,91			2.917,91	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15662-0 (15662-0)			77,19			77,19	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5296-5 (5296-5 ITR)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5297-3 (5297-3)			561,45			561,45	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5407-0 (CONTA FPM)			503.869,80	195.045,42	0,00	698.915,22	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:19-8 (IMPOSTOS)			3.616,16			3.616,16	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	514.910,91 D	195.512,33	0,00	710.423,24	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	339.063,64	7.291,06	849,64	345.505,06	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	275.645,75	7.291,06	0,00	282.936,81	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	30.723,74	0,00	0,00	30.723,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO						
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.091,63	0,00	849,64	24.241,99	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.602,52	0,00	0,00	7.602,52	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.063,64	7.291,06	849,64	345.505,06	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.645,75	7.291,06	0,00	282.936,81	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.723,74	0,00	0,00	30.723,74	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.091,63	0,00	849,64	24.241,99	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.602,52	0,00	0,00	7.602,52	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	186.537,78	D 7.291,06	849,64	192.979,20	D
				5.220,32			5.220,32	
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		189,00			189,00	
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		(14.804,60)			(14.804,60)	
		ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		5.820,00			5.820,00	
		ARTURIA MARIA LIMA DE SOUSA COD:2908 TP:2 05509207302		2,00			2,00	
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		201.296,11			201.296,11	
		BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		15.226,59			15.226,59	
		BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,05			0,05	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104		17.840,30	2.611,14	0,00	20.451,44	
		CENTRO DE FORMA E CAPACI DE PROFI EM EDUCA LTDA COD:2790 TP:1 07681440000109		59.299,80			59.299,80	
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		5.774,59			5.774,59	
		DAIANE DA SILVA MEDRADO COD:2635 TP:2 03642433332		68,31			68,31	
		DELITE CLEMENTINO FREITAS COD:3279 TP:2 07057151322		786,18			786,18	
		DORIVAN DIAS DE SOUSA COD:608 TP:2 97081914349		1.940,00			1.940,00	
		EDUARDA FERREIRA DA SILVA COD:2480 TP:2 06776939314		1.472,46			1.472,46	
		EIDDY PAULA NUNES VIEIRA COD:2676 TP:2 02596994380		1.472,46			1.472,46	
		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343		1.572,37			1.572,37	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:7 TP:3 7		8.906,12			8.906,12	
		G DE S SIMEÃO (DOUTOR FARDAMENTOS) COD:2723 TP:1 54664292000196		4.300,00			4.300,00	
		J MARTINS BARROS ME COD:1014 TP:1 10256902000147		28.641,64			28.641,64	
		JOÃO DA ANUNCIAÇÃO CARVALHO COD:2598 TP:2 18260152134		17,81			17,81	
		JOARIA DA SILVA PEREIRA COD:3352 TP:2 04876824320		786,18			786,18	
		JOELMIR PRUDENCIO DE SOUSA COD:344 TP:2 00455063370		1,00			1,00	
		JORSÉLIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2396 TP:2 77166205334		8.425,56			8.425,56	
		JOSE CORDOLINO LIMA NETO COD:1413 TP:2 45173265353		1.940,00			1.940,00	
		JOSE LIMA DE ARAUJO COD:36 TP:2 13284282491		(306.777,23)			(306.777,23)	
		JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672		1.472,46			1.472,46	
		KLEDSON DA SILVA REGO COD:600 TP:2 89883810334		1.472,46			1.472,46	
		LUCIMARA PEREIRA MARQUES COD:2548 TP:2 06931968319		1.472,46			1.472,46	
		MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149		1.472,46			1.472,46	
		MARIA DO SOCORRO AUGUSTO MOURA COD:2623 TP:2 83955470300		2.148,14			2.148,14	
		MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343		1.572,37			1.572,37	
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194		22.293,70			22.293,70	
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		0,00			0,00	
		ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320		1.472,46			1.472,46	
		PALOMA MARTINS DE CARVALHO COD:3259 TP:2 05216570322		786,18			786,18	
		PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195		1.000,00			1.000,00	
		R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		87,30			87,30	
		RAIMUNDA NONATA MOURÃO DE CARVALHO COD:2922 TP:2 88014487320		1.332,63			1.332,63	
		ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386		4.606,56			4.606,56	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		13.759,95			13.759,95	
		SILVIA AVELINO SANTOS COD:2912 TP:2 01311359370		2.241,53			2.241,53	
		TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,03			0,03	
		TRIBUNAL DE JUSTICA PI COD:986 TP:1 06981344000105		78.498,45	4.679,92	0,00	83.178,37	
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		849,64	0,00	849,64	0,00	
		VALDENORA PRUDÊNCIO ALVES COD:2913 TP:2 82724199391		1.941,53			1.941,53	
		VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330		702,08			702,08	
		VANDILEIDE FERREIRA PINTO DE NOVAIS COD:3255 TP:2 76772110382		4.612,70			4.612,70	
		VICENTE MOURÃO COD:2923 TP:2 34734929300		1.941,53			1.941,53	
		WILLIAM DE LIMA FERREIRA COD:1025 TP:2 81791003320		2.530,99			2.530,99	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	123.119,89	D 7.291,06	0,00	130.410,95	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30.723,74	D 0,00	0,00	30.723,74	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.091,63	D 0,00	849,64	24.241,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	7.602,52	D	0,00	0,00	7.602,52	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86	D	0,00	0,00	152.525,86	D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195					152.525,86				152.525,86	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	152.525,86	D	0,00	0,00	152.525,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	220.465,37		629.580,09	627.915,09	222.130,37	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	33.285,23		296.489,81	296.489,81	33.285,23	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		9.780,02	9.780,02	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		42.675,20	41.010,20	1.665,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	176.196,18		257.507,33	257.507,33	176.196,18	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	10.983,96		23.127,73	23.127,73	10.983,96	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	220.465,37		629.580,09	627.915,09	222.130,37	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	33.285,23		296.489,81	296.489,81	33.285,23	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		9.780,02	9.780,02	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		42.675,20	41.010,20	1.665,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	176.196,18		257.507,33	257.507,33	176.196,18	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	10.983,96		23.127,73	23.127,73	10.983,96	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.465,37		629.580,09	627.915,09	222.130,37	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.285,23		296.489,81	296.489,81	33.285,23	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		9.780,02	9.780,02	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		42.675,20	41.010,20	1.665,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.196,18		257.507,33	257.507,33	176.196,18	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.983,96		23.127,73	23.127,73	10.983,96	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	220.465,37	D	349.802,64	349.802,64	220.465,37	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.285,23	D	198.127,78	198.127,78	33.285,23	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	9.780,02	9.780,02	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	17.078,43	17.078,43	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	176.196,18	D	101.688,68	101.688,68	176.196,18	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.983,96	D	23.127,73	23.127,73	10.983,96	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	87.632,63	87.632,63	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	87.632,63	87.632,63	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	76.358,45	76.358,45	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	10.729,40	10.729,40	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	65.629,05	65.629,05	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	90.189,60	90.189,60	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	90.189,60	90.189,60	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	25.596,77	23.931,77	1.665,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	25.596,77	23.931,77	1.665,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.285.283,84		783.600,83	0,00	13.068.884,67	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.404.245,82		549.768,01	0,00	4.954.013,83	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	48.210,00		0,00	0,00	48.210,00	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.180.647,73		0,00	0,00	3.180.647,73	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.409.899,20		233.832,82	0,00	3.643.732,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.242.281,09		0,00	0,00	1.242.281,09	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.285.283,84		783.600,83	0,00	13.068.884,67	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	4.404.245,82		549.768,01	0,00	4.954.013,83	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	48.210,00		0,00	0,00	48.210,00	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.180.647,73		0,00	0,00	3.180.647,73	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.409.899,20		233.832,82	0,00	3.643.732,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.242.281,09		0,00	0,00	1.242.281,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.909.776,00		64.411,29	0,00	3.974.187,29	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	458.186,64		53.730,29	0,00	511.916,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	48.210,00	0,00	0,00	48.210,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.362.026,83	0,00	0,00	1.362.026,83	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.583.196,63	10.681,00	0,00	1.593.877,63	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	458.155,90	0,00	0,00	458.155,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.909.776,00	64.411,29	0,00	3.974.187,29	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	458.186,64	53.730,29	0,00	511.916,93	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.210,00	0,00	0,00	48.210,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.362.026,83	0,00	0,00	1.362.026,83	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.583.196,63	10.681,00	0,00	1.593.877,63	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	458.155,90	0,00	0,00	458.155,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.047.158,78	30.932,29	0,00	2.078.091,07	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	314.667,63	30.932,29	0,00	345.599,92	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.351,00	0,00	0,00	24.351,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.218.651,83	0,00	0,00	1.218.651,83	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	397.039,02	0,00	0,00	397.039,02	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	92.449,30	0,00	0,00	92.449,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	163.895,80 D	0,00	0,00	163.895,80	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	41.300,00 D	0,00	0,00	41.300,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	644,00 D	0,00	0,00	644,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	644,00 D	0,00	0,00	644,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	41.970,00 D	0,00	0,00	41.970,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	32.490,00 D	0,00	0,00	32.490,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.175,29 D	0,00	0,00	48.175,29	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.175,29 D	0,00	0,00	48.175,29	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.769,90 D	0,00	0,00	1.769,90	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.769,90 D	0,00	0,00	1.769,90	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	128.422,80 D	0,00	0,00	128.422,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	70.747,22 D	0,00	0,00	70.747,22	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	34.215,58 D	0,00	0,00	34.215,58	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.460,00 D	0,00	0,00	23.460,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.619.580,99 D	30.932,29	0,00	1.650.513,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	155.745,12 D	30.932,29	0,00	186.677,41	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.351,00 D	0,00	0,00	24.351,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.182.666,35 D	0,00	0,00	1.182.666,35	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	198.959,22 D	0,00	0,00	198.959,22	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	57.859,30 D	0,00	0,00	57.859,30	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	97.581,52	33.479,00	0,00	131.060,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.989,79	22.798,00	0,00	49.787,79	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.995,50	10.681,00	0,00	51.676,50	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.596,23	0,00	0,00	29.596,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	97.581,52 D	33.479,00	0,00	131.060,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.989,79 D	22.798,00	0,00	49.787,79	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.995,50 D	10.681,00	0,00	51.676,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.596,23 D	0,00	0,00	29.596,23	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	297.658,19	0,00	0,00	297.658,19	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.637,21	0,00	0,00	8.637,21	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.859,00	0,00	0,00	23.859,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.020,00	0,00	0,00	140.020,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.653,60	0,00	0,00	57.653,60	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.488,38	0,00	0,00	67.488,38	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	40.580,08 D	0,00	0,00	40.580,08	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.837,00 D	0,00	0,00	2.837,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.060,00 D	0,00	0,00	31.060,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.581,00 D	0,00	0,00	5.581,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.102,08 D	0,00	0,00	1.102,08	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	149.192,01 D	0,00	0,00	149.192,01	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.030,21 D	0,00	0,00	4.030,21	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.153,00 D	0,00	0,00	21.153,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	108.960,00 D	0,00	0,00	108.960,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.048,80 D	0,00	0,00	15.048,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.886,10 D	0,00	0,00	107.886,10	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.706,00 D	0,00	0,00	2.706,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	52.072,60 D	0,00	0,00	52.072,60	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.337,50 D	0,00	0,00	51.337,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.833,62	0,00	0,00	19.833,62	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.352,01	0,00	0,00	9.352,01	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.859,61	0,00	0,00	6.859,61	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.622,00	0,00	0,00	3.622,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	15.566,00 D	0,00	0,00	15.566,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.958,00 D	0,00	0,00	8.958,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.608,00 D	0,00	0,00	6.608,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.622,00 D	0,00	0,00	3.622,00	D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.622,00 D	0,00	0,00	3.622,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	394,01 D	0,00	0,00	394,01	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	394,01 D	0,00	0,00	394,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	251,61 D	0,00	0,00	251,61	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	251,61 D	0,00	0,00	251,61	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.437.989,99	0,00	0,00	1.437.989,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	94.990,00	0,00	0,00	94.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	264.999,99	0,00	0,00	264.999,99	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.252.989,99 D	0,00	0,00	1.252.989,99	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	94.990,00 D	0,00	0,00	94.990,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	893.000,00 D	0,00	0,00	893.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.999,99 D	0,00	0,00	264.999,99	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.553,90	0,00	0,00	9.553,90	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.648,90	0,00	0,00	2.648,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.553,90 D	0,00	0,00	9.553,90	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.648,90 D	0,00	0,00	2.648,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	8.547.225,50	719.189,54	0,00	9.266.415,04	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	4.117.776,84	496.037,72	0,00	4.613.814,56	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.818.620,90	0,00	0,00	1.818.620,90	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.826.702,57	223.151,82	0,00	2.049.854,39	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	784.125,19	0,00	0,00	784.125,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.547.225,50	719.189,54	0,00	9.266.415,04	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.117.776,84	496.037,72	0,00	4.613.814,56	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.818.620,90	0,00	0,00	1.818.620,90	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826.702,57	223.151,82	0,00	2.049.854,39	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	784.125,19	0,00	0,00	784.125,19	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.409.561,44	719.189,54	0,00	9.128.750,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.980.112,78	496.037,72	0,00	4.476.150,50	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.818.620,90	0,00	0,00	1.818.620,90	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.826.702,57	223.151,82	0,00	2.049.854,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	784.125,19	0,00	0,00	784.125,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.353.733,38 D	713.254,25	0,00	9.066.987,63	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.924.284,72 D	490.102,43	0,00	4.414.387,15	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.818.620,90 D	0,00	0,00	1.818.620,90	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.826.702,57 D	223.151,82	0,00	2.049.854,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	784.125,19 D	0,00	0,00	784.125,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.828,06 D	5.935,29	0,00	61.763,35	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.828,06 D	5.935,29	0,00	61.763,35	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06	0,00	0,00	137.664,06	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	137.664,06	0,00	0,00	137.664,06	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06 D	0,00	0,00	137.664,06	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	137.664,06 D	0,00	0,00	137.664,06	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.717,66)	0,00	0,00	(171.717,66)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)	0,00	0,00	(166.684,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(166.684,50)	0,00	0,00	(166.684,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19) C	0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.478,19) C	0,00	0,00	(105.478,19)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30) C	0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.776,30) C	0,00	0,00	(4.776,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42) C	0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.941,42) C	0,00	0,00	(18.941,42)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48) C	0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.809,48) C	0,00	0,00	(1.809,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07) C	0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.828,07) C	0,00	0,00	(34.828,07)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04) C	0,00	0,00	(851,04)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(851,04) C	0,00	0,00	(851,04)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.033,16)	0,00	0,00	(5.033,16)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16) C	0,00	0,00	(5.033,16)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.033,16) C	0,00	0,00	(5.033,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.434.900,64)	5.231.689,88	5.422.388,58	(14.625.599,34)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.070.490,95)	1.935.445,26	2.270.714,40	(5.405.760,09)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.048,28)	143.840,81	140.340,81	(77.548,28)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.060.572,09)	1.804.757,40	1.668.125,39	(2.923.940,08)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.461.504,68)	1.136.429,46	1.167.850,76	(4.492.925,98)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.744.469,26)	211.216,95	175.357,22	(1.708.609,53)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.546.435,06)	5.231.689,88	5.422.388,58	(3.737.133,76)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.241.342,11)	1.935.445,26	2.270.714,40	(1.576.611,25)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	35.673,03	143.840,81	140.340,81	39.173,03	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.418.519,21)	1.804.757,40	1.668.125,39	(1.281.887,20)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(832.819,63)	1.136.429,46	1.167.850,76	(864.240,93)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(89.427,14)	211.216,95	175.357,22	(53.567,41)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(469.948,16)	2.483.956,64	2.963.104,47	(949.095,99)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(110.317,19)	711.717,48	1.196.215,96	(594.815,67)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.813,56	52.813,56	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(187.922,49)	1.118.953,87	1.129.806,49	(198.775,11)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(154.103,48)	507.273,95	508.675,68	(155.505,21)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.605,00)	93.197,78	75.592,78	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(438.400,84)	2.204.709,43	2.540.496,85	(774.188,26)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(78.769,87)	581.504,30	922.642,37	(419.907,94)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	44.986,00	44.986,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(187.922,49)	1.009.146,23	1.019.998,85	(198.775,11)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(154.103,48)	478.660,54	480.062,27	(155.505,21)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.605,00)	90.412,36	72.807,36	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(438.400,84)	2.204.709,43	2.540.496,85	(774.188,26)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.769,87)	581.504,30	922.642,37	(419.907,94)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.986,00	44.986,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.922,49)	1.009.146,23	1.019.998,85	(198.775,11)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.103,48)	478.660,54	480.062,27	(155.505,21)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.605,00)	90.412,36	72.807,36	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(389.540,14)	2.009.833,73	2.094.481,85	(474.188,26)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(29.909,17)	386.628,60	476.627,37	(119.907,94)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	44.986,00	44.986,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(187.922,49)	1.009.146,23	1.019.998,85	(198.775,11)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(154.103,48)	478.660,54	480.062,27	(155.505,21)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.605,00)	90.412,36	72.807,36	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(388.729,64) C	1.978.468,70	2.062.306,32	(472.567,26)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(29.909,17) C	384.683,40	474.682,17	(119.907,94)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	44.986,00	44.986,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(187.111,99) C	989.528,65	999.570,77	(197.154,11)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(154.103,48) C	469.938,95	471.340,68	(155.505,21)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.605,00) C	89.331,70	71.726,70	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	20.002,14	20.812,64	(1.621,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	14.282,24	15.092,74	(1.621,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.774,70	3.774,70	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	11.362,89	11.362,89	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.335,34	5.335,34	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.946,89	4.946,89	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(48.860,70)	194.875,70	446.015,00	(300.000,00)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(48.860,70)	194.875,70	446.015,00	(300.000,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	251.139,30 C	194.875,70	446.015,00	0,00	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	251.139,30 C	194.875,70	446.015,00	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(251.139,30)	0,00	194.875,70	(446.015,00)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(251.139,30)	0,00	194.875,70	(446.015,00)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.139,30)	0,00	194.875,70	(446.015,00)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.139,30)	0,00	194.875,70	(446.015,00)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(251.139,30)	0,00	194.875,70	(446.015,00)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(251.139,30)	0,00	194.875,70	(446.015,00)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(251.139,30) C	0,00	161.538,62	(412.677,92) C
211210401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(251.139,30) C	0,00	161.538,62	(412.677,92) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	0,00	33.337,08	(33.337,08) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	0,00	33.337,08	(33.337,08) C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	219.591,98	279.247,21	227.731,92	271.107,27
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	219.591,98	130.213,18	78.697,89	271.107,27
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.827,56	7.827,56	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	109.807,64	109.807,64	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.613,41	28.613,41	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.785,42	2.785,42	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	219.591,98	103.030,58	51.515,29	271.107,27
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	219.591,98	103.030,58	51.515,29	271.107,27
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	155.328,25	51.515,29	0,00	206.843,54
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	155.328,25	51.515,29	0,00	206.843,54
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	155.328,25 C	51.515,29	0,00	206.843,54 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		155.328,25	51.515,29	0,00	206.843,54
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	155.328,25 C	51.515,29	0,00	206.843,54 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(189.875,21) C	51.515,29	51.515,29	(189.875,21) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			(189.875,21)	51.515,29	51.515,29	(189.875,21)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	254.138,94 C	0,00	0,00	254.138,94 C
					(30.104,34)			(30.104,34)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195			284.243,28			284.243,28
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(189.875,21) C	51.515,29	51.515,29	(189.875,21) C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	254.138,94 C	0,00	0,00	254.138,94 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	176.216,63	176.216,63	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.182,60	27.182,60	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.827,56	7.827,56	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	109.807,64	109.807,64	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.613,41	28.613,41	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.785,42	2.785,42	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	176.216,63	176.216,63	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.182,60	27.182,60	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.827,56	7.827,56	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	109.807,64	109.807,64	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	28.613,41	28.613,41	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.785,42	2.785,42	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	176.216,63	176.216,63	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.182,60	27.182,60	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.827,56	7.827,56	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	109.807,64	109.807,64	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	28.613,41	28.613,41	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.785,42	2.785,42	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(987.131,50)	2.300.858,72	2.080.156,25	(766.429,03)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(643.511,24)	1.188.877,64	1.007.839,98	(462.473,58)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.100,00)	69.653,02	66.153,02	(600,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(129.800,98)	331.807,91	330.186,91	(128.179,98)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(190.960,40)	597.716,41	581.155,66	(174.399,65)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.758,88)	112.803,74	94.820,68	(775,82)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(987.131,50)	2.300.858,72	2.080.156,25	(766.429,03)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(643.511,24)	1.188.877,64	1.007.839,98	(462.473,58)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.100,00)	69.653,02	66.153,02	(600,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(129.800,98)	331.807,91	330.186,91	(128.179,98)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(190.960,40)	597.716,41	581.155,66	(174.399,65)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.758,88)	112.803,74	94.820,68	(775,82)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(987.131,50)	2.300.858,72	2.080.156,25	(766.429,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(643.511,24)	1.188.877,64	1.007.839,98	(462.473,58)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.100,00)	69.653,02	66.153,02	(600,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.800,98)	331.807,91	330.186,91	(128.179,98)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.960,40)	597.716,41	581.155,66	(174.399,65)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.758,88)	112.803,74	94.820,68	(775,82)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(987.131,50)	2.300.858,72	2.080.156,25	(766.429,03)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(643.511,24)	1.188.877,64	1.007.839,98	(462.473,58)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.100,00)	69.653,02	66.153,02	(600,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(129.800,98)	331.807,91	330.186,91	(128.179,98)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(190.960,40)	597.716,41	581.155,66	(174.399,65)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.758,88)	112.803,74	94.820,68	(775,82)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(885.566,98) C	2.229.890,09	2.016.854,28	(672.531,17) C
				(29.823,75)			(29.823,75)
		31.892.021 CLECIANO GOMES DE SOUSA COD:3210 TP:1 31892021000192		0,00			0,00
		A F DE CASTRO NETO COD:381 TP:1 35829189000104		0,00			0,00
		A FABIANO DE S LTDA COD:2864 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
		A L MONTEIRO-ME COD:1430 TP:1 14424000000123		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:475 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		A P FERREIRA FIGUEIREDO COD:1503 TP:1 10658172000100		0,00			0,00
		A T KOLLING MARTINS COD:1122 TP:1 02454546000148		0,00			0,00
		AB CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA COD:1599 TP:1 52919680000145		0,00			0,00
		ABENONIAS DA SILVA NASCIMENTO COD:83 TP:2 03315753377		0,00			0,00
		ABNASIA DE LIMA PEREIRA COD:3324 TP:2 11599159465		0,00			0,00
		ADAIL PAREIRA DA SILVA COD:2704 TP:2 80542387115		0,00			0,00
		ADAILANE CARVALHO E SANTOS COD:3361 TP:2 03644698384		0,00			0,00
		ADAILTON DE SOUSA SANTOS COD:2073 TP:2 03578612308		0,00			0,00
		ADALBERTO BARROS DA SILVA COD:92 TP:2 53597460330		0,00			0,00
		ADAUTO ALVES FILHO COD:2562 TP:2 01789316324		0,00			0,00
		ADELIA SANTOS DA SILVA COD:2564 TP:2 00010318305		0,00			0,00
		ADELICIO GOMES PEREIRA COD:84 TP:2 13986513892		0,00			0,00
		ADELMAR BARROS DA SILVA COD:1592 TP:2 76500853334		0,00			0,00
		ADEMAR CORDOLINO PINTO COD:2566 TP:2 22517197172		0,00			0,00
		ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA COD:1067 TP:2 83309403300		0,00			0,00
		ADRIELLEN DIAS DE CASTRO COD:2027 TP:2 10546856306		0,00			0,00
		AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS COD:31 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:3219 TP:1 28570856000111		(46.518,45)	42.675,20	42.675,20	(46.518,45)
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151		(475,39)	412,88	1.686,36	(1.748,87)
		AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368		0,00			0,00
		ALAN KLERISSON FALCAO COD:96 TP:2 03674854430		0,00			0,00
		ALANE RIBEIRO DA SILVA COD:2764 TP:2 08667899364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALBERTO MARTINS DOS SANTOS COD:978 TP:2 03501556314		0,00			0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320		0,00			0,00
		ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS COD:407 TP:2 01299884300		0,00			0,00
		ALDINE MARTINS DA SILVA COD:2724 TP:2 26516683387		0,00			0,00
		ALDOMIRO PEREIRA LIMA COD:1454 TP:2 99580586187		0,00			0,00
		ALESSANDRA BARBOSA DA MOTA 00787741361 COD:519 TP:1 40634787000168		0,00			0,00
		ALEX SANTOS DA SILVA COD:324 TP:2 00472725386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALINE DIAS ALVES COD:1528 TP:2 03984269374		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390		0,00			0,00
		ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
		ALLAN DEVYSON MORAES COSTA COD:660 TP:2 05984245396		0,00			0,00
		ALLAN OLIVEIRA SANTOS ARAÚJO COD:3212 TP:2 06984421306		0,00			0,00
		ALMIR PEREIRA DE LACERDA COD:185 TP:2 02373107325		0,00			0,00
		ALTEVIRA BARBOSA COSTA COD:281 TP:2 02807370330		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA COD:1102 TP:2 37937863315		0,00			0,00
		ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA COD:1427 TP:1 30901604000170		0,00			0,00
		ALVARO FERREIRA CAVALCANTE COD:1565 TP:2 08636843359		0,00			0,00
		AMANDA FRANÇA RATSBONE COD:3347 TP:2 06015076305		(810,50)	2.431,50	1.621,00	0,00
		AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA COD:2064 TP:1 01963351000241		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ PRUDENCIO FERREIRA COD:2410 TP:2 08794483345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO COD:2465 TP:2 04193224341		0,00			0,00
ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA COD:2032 TP:2 08134660320		0,00			0,00
ANA CAROLINA VERISSIMO DA SILVA COD:2727 TP:2 07723889380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA ALVES DE SOUSA COD:3363 TP:2 93648782304		0,00			0,00
ANA CELIA FERREIRA DE MELO DA SILVA COD:144 TP:2 94924708372		0,00			0,00
ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387		0,00			0,00
ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339		0,00			0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:2674 TP:2 92196950300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320		0,00			0,00
ANA PAULA SOUSA DA SILVA COD:3350 TP:2 38015798833		(1.621,00)			(1.621,00)
ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		(9.634,70)	12.294,42	12.294,42	(9.634,70)
ANANDA PEREIRA DE SOUSA COD:1988 TP:2 01858716314		0,00			0,00
ANANIAS PRUDENCIO DOS SANTOS NETO COD:2808 TP:2 00588790303		0,00			0,00
ANATALIA DOS SANTOS COD:454 TP:2 01002222346		0,00			0,00
ANCELMO SOARES LIMA COD:3343 TP:2 01716974305		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANCORA GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:3464 TP:1 62902186000121		0,00			0,00
ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		0,00			0,00
ANDREIA FERNANDES CAVALCANTE COD:47 TP:2 01201228395		0,00			0,00
ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331		0,00			0,00
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		(4.070,00)			(4.070,00)
ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:299 TP:2 03478551307		0,00			0,00
ANGELA BARBOSA RIBEIRO COD:3314 TP:2 02505747300		0,00			0,00
ANGELICA SIQUEIRA BARROS COD:259 TP:2 01532462352		0,00			0,00
ANTONIA DE PAZ GOMES ALBUQUERQUE COD:2831 TP:2 49851160334		0,00			0,00
ANTONIA DOS SANTOS BORGES MENDES COD:208 TP:2 05503261380		1.045,00			1.045,00
ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		0,00			0,00
ANTONIO ARIOSTO BARROS MARTINS COD:2640 TP:2 00092205348		0,00			0,00
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA COD:2582 TP:2 55440118349		0,00			0,00
ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS COD:3468 TP:2 05084805310		0,00			0,00
ANTÔNIO MUNIZ SILVA COD:2745 TP:2 00441004342		0,00			0,00
ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00
ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391		0,00			0,00
APARECIDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA COD:1987 TP:2 03656358397		0,00			0,00
APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
APROVA CONTAS LTDA COD:3445 TP:1 53913131000126		0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
AR MARKA SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:1524 TP:1 35856179000168		0,00			0,00
AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:1922 TP:1 31331140000176		0,00			0,00
ARÊMIO ALVES DIAS COD:2622 TP:2 06023666310		0,00			0,00
ARENEUSA DIAS PINHEIRO COD:151 TP:2 95341978315		0,00			0,00
ARILTON VAZ COD:2696 TP:1 19258647000146		0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
ARIOSTO FERNANDES DA SILVA COD:1066 TP:2 02837928330		0,00			0,00
ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300		0,00			0,00
ARLETE DE FATIMA DE SOUSA NUNES COD:1518 TP:2 64726789104		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:1490 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARTUR FERNANDES RODRIGUES LUZ COD:2462 TP:2 03009549300		0,00			0,00
ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S COD:2719 TP:1 19540550000121		0,00			0,00
ATACAREJO BOM JESUS LTDA - EPP COD:2661 TP:1 44774926000100		0,00			0,00
AUANNY JENIFFER DE OLIVEIRA SILVA COD:589 TP:2 70739440136		0,00			0,00
AURENI LOPES DE SENA SOARES COD:554 TP:2 00497015331		0,00			0,00
AURIANE DE CARVALHO BARROS COD:2722 TP:2 01363429302		0,00			0,00
AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		(47.197,46)	74.409,07	48.662,10	(21.450,49)
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI COD:353 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
AYLAN RIBEIRO MARTINS COD:199 TP:2 06838280370		0,00			0,00
AYLON LEAL BRAGA COD:152 TP:2 03888089344		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00	241,61	241,61	0,00
BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI COD:167 TP:1 00000000618403		(265,98)	1.486,30	1.486,30	(265,98)
BEATRIZ FERREIRA BORGES COD:2608 TP:2 04830042354		0,00			0,00
BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100		0,00			0,00
BEJAMIM FOLHA DOS SANTOS COD:2666 TP:2 35048484304		0,00			0,00
BJ NET BANDA LARGA LTDA COD:546 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA RAFAELA FERREIRA SAMIRAMES DE CARVALO COD:1936 TP:2 06097429304		0,00			0,00
BRENNA SIQUEIRA LEAL COD:2045 TP:2 08247866374		0,00			0,00
BRENNO GOIS LEAL COD:1532 TP:2 06259490305		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNA NASCIMENTO DA SILVA COD:1455 TP:2 07317705365	0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386	0,00			0,00
BRUNO TIBURCIO DA CONSTA COD:426 TP:2 06731564354	0,00			0,00
BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134	0,00	100.588,10	100.588,10	0,00
C DE SOUSA SANTOS LTDA COD:3460 TP:1 15350968000115	0,00	85.138,95	85.138,95	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:2907 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
C P DA SILVA MULTISERVIÇOS LTDA COD:2782 TP:1 32545831000135	(34.159,70)	2.726,58	2.726,58	(34.159,70)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104	0,00	146,00	146,00	0,00
CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP COD:371 TP:1 25152359000105	0,00			0,00
CAMILLE PRUDENCIO DOS SANTOS COD:261 TP:2 08120961340	0,00			0,00
CARLA MARTINS DE GOIS COD:2050 TP:2 92683614349	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CARLOS ANDRE P DA SILVA COD:1570 TP:2 02656856302	0,00			0,00
CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA COD:244 TP:2 12487110848	0,00			0,00
CARMELITA SIQUEIRA BARROS COD:1542 TP:2 94864217300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA GABRIEL COD:3330 TP:2 00004625358	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARTORIO UNICO OFICIO COD:372 TP:1 05819719000172	0,00			0,00
CASSIA DA SILVA GOMES COD:139 TP:2 03455449352	0,00			0,00
CHARLE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3351 TP:2 77633814349	(32.400,00)			(32.400,00)
CHARLES DE MOURA LOPES 04652733356 COD:1429 TP:1 43375670000103	0,00			0,00
CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337	0,00			0,00
CICERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1511 TP:2 06011339352	0,00			0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:2551 TP:2 01780490348	(1.621,00)			(1.621,00)
CICERO ROMÃO FERREIRA PEREIRA COD:1973 TP:2 70314098372	0,00			0,00
CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300	0,00			0,00
CLARISSE NASCIMENTO LOPES COD:3295 TP:2 09372361364	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDENIZA PEREIRA DA TRINDADE DIAS COD:223 TP:2 95939890300	0,00			0,00
CLAUDIMAR DOS SANTOS PRUDENCIO COD:1927 TP:2 76245136334	0,00			0,00
CLAUDINEIDE FERREIRA LIMA COD:999 TP:1 22565868000171	0,00			0,00
CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141	0,00			0,00
CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2521 TP:2 00368974340	0,00			0,00
CLEIDIANA PEREIRA DIAS DOS ANJOS COD:141 TP:2 35271933830	0,00			0,00
CLEITON PEREIRA DOS SANTOS COD:2672 TP:2 06058720311	0,00			0,00
CLEIVERSON FERREIRA BATISTA COD:184 TP:2 03815715300	0,00			0,00
CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE COD:2490 TP:2 02583409328	0,00			0,00
CLEONICE ALVES PEREIRA COD:2737 TP:2 77834852191	0,00			0,00
CLEONICE MARQUESA DE SOUSA COD:575 TP:2 02587743397	0,00			0,00
CLEONICE RIBEIRO MARTINS COD:506 TP:2 02737745306	0,00			0,00
CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:1998 TP:1 34965764000133	0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167	0,00	221,72	221,72	0,00
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCIAL COD:550 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:2712 TP:2 77271084304	0,00			0,00
CONFECCAO BARBOSA EIRELI COD:1557 TP:1 07954015000138	0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO COD:3453 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO P COD:1510 TP:1 00564293000130	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE MARMÁCIA COD:3474 TP:1 60984473000100		190,00	190,00	0,00
CONSELHO NACIONAL DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS COD:1030 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:2926 TP:1 16867516000178	0,00			0,00
CPC CERTIFICADORA COD:1502 TP:1 20781710000103	0,00			0,00
CRISLANY SILVA OLIVEIRA COD:1997 TP:2 08628169393	0,00			0,00
CRISTIANNY DE ARAUJO COSTA COD:147 TP:2 62791443304	0,00			0,00
CRISTIANO PEREIRA DA TRINDADE COD:1469 TP:2 62380368341	0,00			0,00
CRISTINA CORREIA ROCHA DA TRINDADE COD:2479 TP:2 06479567307	0,00			0,00
CRISTY AGUIARIA RIBEIRO SILVA COD:2060 TP:2 00234430303	0,00			0,00
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3487 TP:1 25532480000162		36.857,04	60.829,66	(23.972,62)
CUNHA & SENA LTDA COD:555 TP:1 19364191000107	0,00			0,00
CURITIBA COMPUTER COD:2573 TP:1 05284366000153	0,00			0,00
D V DOS SANTOS COD:472 TP:1 07682106000161	0,00			0,00
D7 ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:3479 TP:1 06174176000570	0,00			0,00
DAIANE RODRIGUES DA SILVA COD:2822 TP:2 06692503175	0,00			0,00
DAIRLA SILVA ANDRADE COD:135 TP:2 04980499309	0,00			0,00
DALISON PEREIRA DA TRINDADE COD:418 TP:1 41070074000181	0,00			0,00
DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:2433 TP:2 03575426309	0,00			0,00
DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL BARROS BEZERRA COD:1986 TP:2 01745979328		0,00			0,00
DANIEL DA COSTA SILVA COD:483 TP:2 08883515340		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA LIMA COD:1982 TP:2 05999213312		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DANIEL SANTOS OLIVEIRA COD:3213 TP:2 10929998332		0,00			0,00
DANIELA DE ASSIS MARCIEL COD:2875 TP:2 08364588346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA RAMOS DIAS COD:2473 TP:2 62381767339		0,00			0,00
DANIELLE VITURINO LIMA COD:2740 TP:2 08054405340		0,00			0,00
DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322		0,00			0,00
DANILO BARROS DE ANDRADE COD:2535 TP:2 03575455325		0,00			0,00
DANILO VAZ DE SOUSA COD:124 TP:2 65766970315		0,00			0,00
DARLEI DE SÁ ALVES COD:3229 TP:2 08845043363		0,00			0,00
DELITE CLEMENTINO FREITAS COD:3279 TP:2 07057151322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DELMA MARIA SANTOS DA SILVA COD:1475 TP:2 59417870220		0,00			0,00
DELMAR RIBEIRO DE SOUSA COD:1564 TP:2 07915758373		0,00			0,00
DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320		0,00			0,00
DEMERVAL DA COSTA E SILVA COD:156 TP:1 06847321000102		0,00			0,00
DENISE FERNANDES GUEDES COD:988 TP:2 06015090308		0,00			0,00
DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		(4.000,00)			(4.000,00)
DENYSON PAREIRA LIMA COD:3359 TP:2 62380578311		0,00			0,00
DESTAK CONSTRUCOES LTDA COD:3476 TP:1 57273411000178		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
DEUSIANE PEREIRA DA TRINDADE COD:2405 TP:2 61399044397		0,00			0,00
DEUVANE DA ROCHA OLIVEIRA COD:2075 TP:2 90869605372		0,00			0,00
DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
DHONATAN DA SILVA NUNES COD:2518 TP:2 01818543338		0,00			0,00
DIANA PEREIRA DA TRINDADE COD:42 TP:2 03897555328		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:32 TP:1 07989781000138		0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA COD:256 TP:2 04777112357		0,00			0,00
DILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:183 TP:2 03434711325		0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:1003 TP:1 06556427000157		0,00			0,00
DIOLINA BARROS PINHEIRO COD:2839 TP:2 06895205306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3238 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGAS PEREIRA DA TRINDADE COD:1963 TP:2 88096530330		0,00			0,00
DORIVAN DIAS DE SOUSA COD:608 TP:2 97081914349		0,00			0,00
E BARBOSA LOPES DE MOURA LTDA COD:3233 TP:1 35368007000145		0,00			0,00
E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		0,00			0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		0,00	45.040,00	45.040,00	0,00
ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:3434 TP:1 62133478000147		(23.845,82)	27.194,88	3.349,06	0,00
EDENILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:3420 TP:2 03434709347		(810,50)	2.431,50	1.621,00	0,00
EDEVILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1467 TP:2 02848146362		0,00			0,00
EDI PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1508 TP:2 02848144319		0,00			0,00
EDIANA ARAUJO DE ABREU COD:171 TP:2 01162180374		0,00			0,00
EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1099 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
EDILENE SOUSA OLIVEIRA COD:3273 TP:2 08185922306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON FERNANDES DE SOUSA COD:3235 TP:2 01272972356		0,00			0,00
EDILZA FOLHA DOS SANTOS COD:255 TP:2 01070971332		0,00			0,00
EDIMAR BATISTA DA SILVA COD:218 TP:2 03575461309		0,00			0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305		0,00			0,00
ÉDINA DIAS MARTINS COD:2001 TP:2 03642386318		0,00			0,00
EDINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2423 TP:2 01800011326		0,00			0,00
EDINALDO PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:3431 TP:2 70910766304		0,00			0,00
EDINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:234 TP:2 86969439372		0,00			0,00
EDINEIA MARTINS MAIA COD:3272 TP:2 02543118306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:632 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDIVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:587 TP:2 03586209371		0,00			0,00
EDIVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:971 TP:2 00369196325		0,00			0,00
EDIVAN SANTANA DOS SANTOS COD:496 TP:2 00660166305		0,00			0,00
EDIVAN VIEIRA DE SOUSA COD:618 TP:2 00588788317		0,00			0,00
EDIVAN VIEIRA RODRIGUES COD:328 TP:2 00206965311		0,00			0,00
EDMAR GOMES DA SILVA COD:349 TP:2 77845447153		0,00			0,00
EDNO PEREIRA DE SOUSA COD:526 TP:2 06720489305		0,00			0,00
EDSON BRUNO DA SILVA PRUDENCIO COD:974 TP:2 08645080346		0,00			0,00
EDSON MARCELINO LUCIANO SANTOS SA SILVA COD:2852 TP:2 10726374482		0,00			0,00
EDUARDA FERREIRA DA SILVA COD:2480 TP:2 06776939314		0,00			0,00
EDUARDA KALIANY DE SOUSA BEZERRA COD:2879 TP:2 06369366358		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EFERSON DOS ANJOS TEXEIRA COD:153 TP:2 62380557314		0,00			0,00
EIDDY PAULA NUNES VIEIRA COD:2676 TP:2 02596994380		0,00			0,00
EIDYLA RODRIGUES DA SILVA COD:2610 TP:2 62380348316		0,00			0,00
EJERIA FERNANDES DE SOUSA COD:291 TP:2 02267041308		0,00			0,00
ELANE VENTURA DOS SANTOS COD:2488 TP:2 03642431399		0,00			0,00
ELEXANDRA DE SA LIMA COD:1908 TP:2 88153673300		0,00			0,00
ELI LEANDRO ALVES COD:114 TP:2 26573875869		0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2407 TP:2 03656382344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE PASLANDIN RODRIGUES COD:2413 TP:2 04827590389		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00
ELIANIA DA SILVA RODRIGUES BRAGA COD:1078 TP:2 66647320334		0,00			0,00
ELIAS JOSE DA COSTA COD:373 TP:2 00856554308		0,00			0,00
ELIELMA RIBEIRO NASCIMENTO COD:479 TP:2 06460855307		0,00			0,00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
ELIETE DE SOUSA OLIVEIRA COD:91 TP:2 03656376379		0,00			0,00
ELIEUZA CORREIA MAIA COD:3299 TP:2 07804200390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEZIO BARBOSA DA MOTA COD:1957 TP:2 64659461149		0,00			0,00
ELISSANDRA ALVES COELHO COD:45 TP:2 00941025381		0,00			0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308		0,00			0,00
ELITO FERREIRA DA SILVA COD:81 TP:2 00762640332		0,00			0,00
ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER COD:1461 TP:2 30510857825		0,00			0,00
ELIZANGELA RODRIGUES PEREIRA COD:97 TP:2 01376846306		0,00			0,00
ELIZETE DA SILVA ALVES COD:219 TP:2 01299888399		0,00			0,00
ELKA NASCIMENTO SOBRINHO COD:1952 TP:2 94539480391		0,00			0,00
ELOISA FERNANDES REGO COD:1444 TP:2 08235811367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELSON SOARES MENDES COD:2592 TP:2 25829936895		(1.519,66)			(1.519,66)
ELUANA DA SILVA SANTOS COD:3296 TP:2 03827236355		0,00			0,00
ELZIMAR RAMOS DOS SANTOS COD:3360 TP:2 27168798855		0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:2634 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMILIA PRUDENCIO BERNARDO COD:257 TP:2 02556654317		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
ENILMAR VIEIRA DE SOUSA COD:231 TP:2 86972731372		0,00			0,00
ENIVAL VIEIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 92766250387		0,00			0,00
ENIVALDO DA SILVA SANTOS COD:305 TP:2 02432149360		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189		(988,60)	3.596,51	2.982,26	(374,35)
ERENALDO CORREIA DA TRINDADE COD:2855 TP:2 06250994351		0,00			0,00
ERICA MOURATO GOMES COD:1494 TP:2 02849111350		0,00			0,00
ERISMAR CORREIA DA TRINDADE COD:2062 TP:2 07744952359		0,00			0,00
ERISMAR DA COSTA SOUSA COD:503 TP:2 05830233398		0,00			0,00
ERISMAR DA TRINDADE PEREIRA COD:115 TP:2 08357156398		0,00			0,00
ERIZON BARBOSA LOPES COD:162 TP:2 81614799172		0,00			0,00
ERNANDO FERNANDES GOMES COD:502 TP:2 07968958300		0,00			0,00
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390		0,00			0,00
ESTEFANY ALVES DE ALMEIDA COD:2744 TP:2 10351883339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383		0,00			0,00
EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479		0,00			0,00
EUDILEIA DA SILVA QUINTO COD:2084 TP:2 08792452396		0,00			0,00
EUGÊNIA FERREIRA RODRIGUES COD:1970 TP:2 05237935370		0,00			0,00
EULA TAYSE DOS SANTOS COD:2845 TP:2 00802032303		0,00			0,00
EUNICE SARAIVA LEAL-ME COD:1436 TP:1 07078906000178		0,00			0,00
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344		0,00			0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES AUGUSTO COD:237 TP:2 08406683333		0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:395 TP:1 04578286000148		(48.255,18)	20.075,34	20.075,34	(48.255,18)
EZIANE DA SILVA MOURA ELIAS COD:2898 TP:2 01054905398		0,00			0,00
F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100		(9.200,00)			(9.200,00)
F. W. BARROS FERNANDES ME COD:359 TP:1 12955072000171		0,00			0,00
FABIO LOPES DOS SANTOS COD:1500 TP:2 80926142372		0,00			0,00
FABIO PEREIRA COD:1959 TP:2 42906214817		0,00			0,00
FABIO R DA SILVA COD:2639 TP:1 43150189000101		0,00			0,00
FABIO VIEIRA DA SILVA LINS ME COD:1112 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343		0,00			0,00
FABRICIA GOMES DA TRINDADE COD:3326 TP:2 62380543364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABRÍCIO ALVES DE ALBUQUERQUE COD:3316 TP:2 08560898344		0,00			0,00
FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:510 TP:1 24250990000184		0,00			0,00
FARTEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:431 TP:1 10953807000100		0,00			0,00
FELIPE LUZ DE MACEDO COD:3244 TP:2 13364440450		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351	0,00			0,00
FENELON SOBRINHO DE ARAUJO SANTO ME COD:393 TP:1 02469809000192	0,00			0,00
FERNANDA ARAGÃO SANTOS COD:283 TP:2 01394139365	0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:1548 TP:2 02592705392	0,00			0,00
FERNANDO CAMILO DE SOUSA COD:3486 TP:1 67765139000105		11.550,00	11.550,00	0,00
FERNANDO MORAIS DOS SANTOS COD:2477 TP:2 66036623372	0,00			0,00
FIDELCINO PEREIRA FILHO COD:2534 TP:2 07534325870	0,00			0,00
FLAVIA FERREIRA TAVORA COD:159 TP:2 03501242301	0,00			0,00
FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO COD:77 TP:2 06481909350	0,00			0,00
FLAVIO SANTOS DE MOURA COD:99 TP:2 01158571330	0,00			0,00
FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:3257 TP:2 43266061349	0,00			0,00
FRANCICLAUDIA SOARES DA SILVA COD:405 TP:2 02558867300	0,00			0,00
FRANCIELIA PINHEIRO DE SOUSA COD:3281 TP:2 04838186312	0,00			0,00
FRANCINALDO GOMES DA SILVA COD:525 TP:2 84445440353	0,00			0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184	0,00	3.610,50	3.610,50	0,00
FRANCISCA MIRANDA AUGUSTO MOURA COD:274 TP:2 85228451153	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330	0,00			0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309	0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA COD:1582 TP:2 53512774334	0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368	0,00			0,00
FRANCISCO IRISVAN LISBOA DA SILVA COD:68 TP:2 24401960297	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO MORAIS DOS SANTOS COD:1425 TP:2 00191838365	0,00			0,00
FRANCISCO MOURA CAMPOS COD:539 TP:2 34762264334	0,00			0,00
FRANCISCO MUNIZ COD:463 TP:2 28735668334	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA FERNANDES COD:88 TP:2 97546410304	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168	0,00			0,00
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140	0,00			0,00
FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192	0,00	232.687,11	232.687,11	0,00
G C DE SA & S D MOURA LTDA COD:2072 TP:1 23405497000123	0,00			0,00
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA COD:3240 TP:1 58781382000118	(3.500,00)	7.000,00	3.500,00	0,00
GABRIEL DE SOUSA GOMES COD:2030 TP:2 07515389303	0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA DE SOUSA COD:2033 TP:2 08633082365	0,00			0,00
GABRIELA ALVES MARTINS COD:3358 TP:2 07081865305	0,00			0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368	0,00			0,00
GEANE MACEDO FERREIRA COD:2851 TP:2 04724994320	0,00			0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348	0,00			0,00
GENECI PAESLANDIM DA SILVA COD:1935 TP:2 00144775131	0,00			0,00
GENIEL DA SILVA BARROS COD:1968 TP:2 01176452304	0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800	0,00			0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301	0,00			0,00
GENIVAL DE MORAIS HORA COD:247 TP:2 84182938372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIVALDO FERNANDES DE SOUSA COD:2536 TP:2 66740584320	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE COD:140 TP:2 06504023328	0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370	0,00			0,00
GEOVANNE SANTOS DE LIMA COD:1449 TP:2 07203564312	0,00			0,00
GERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:131 TP:2 00869558374	0,00			0,00
GERLYS MARQUES DE SOUSA COD:2029 TP:2 04249340350	0,00			0,00
GEUSILAIME ALVES DE BARROS COD:469 TP:2 31934874817	0,00			0,00
GHUTYERRY SOBRINHO RAMOS COD:120 TP:2 05307758162	0,00			0,00
GILBERTO GOMES DA SILVA COD:221 TP:2 02889496333	0,00			0,00
GILBERTO GONÇALVES DE AQUINO COD:3256 TP:2 03770602323	0,00			0,00
GILBERTO GONCALVES DE AQUINO COD:571 TP:1 27761599000132	0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356	0,00			0,00
GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379	0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320	0,00			0,00
GILDENIA SANTOS DA SILVA COD:2010 TP:2 03304717323	0,00			0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818	0,00			0,00
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104	0,00			0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:1530 TP:2 02347761374	0,00			0,00
GILMARA PEREIRA SOBRINHO COD:3305 TP:2 01015910394	0,00			0,00
GILVAN SANTOS MARTINS COD:2699 TP:2 07065071340	0,00			0,00
GILVANIA DE SOUSA LISBOA COD:1513 TP:2 03261637358	0,00			0,00
GIRLENE SANTOS DA SILVA COD:2089 TP:2 01333118309	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
GIZELMA ROCHA DOS SANTOS COD:3278 TP:2 04326562358	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLAUDENIA PASLANDIM DA SILVA RODRIGUES COD:3297 TP:2 76745007304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLEIDISTON RIBEIRO DE AQUINO COD:2638 TP:2 02528954360	0,00			0,00
GLEIDIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:3270 TP:2 01394138393	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GRACILENE DOS PASSOS TRINDADE COD:2751 TP:2 08047034502		0,00			0,00
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		0,00			0,00
GRUPO FRANCA LTDA COD:2035 TP:1 20651044000199		0,00			0,00
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
GUILHERME ALOYSIO WENDLING COD:520 TP:2 06903483390		0,00			0,00
GUILHERME CAMPOS MENDES COD:1437 TP:2 10737824336		0,00			0,00
GUILHERME LIMA SILVA COD:3310 TP:2 08848865305		0,00			0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
GURGUEIA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:1010 TP:1 44541470000138		0,00			0,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:130 TP:2 08234220381		0,00			0,00
GUSTAVO CAMPOS MENDES COD:429 TP:2 08418085380		(2.277,00)			(2.277,00)
GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
GUSTAVO TRINDADE SILVA COD:2897 TP:2 10907263330		0,00			0,00
H FIDELES DA SILVA EIRELI COD:59 TP:1 34858504000169		0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2799 TP:1 11346134000185			0,00	2.500,00	(2.500,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1050 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HELIO PEREIRA FERNANDES COD:524 TP:2 02446045332		0,00			0,00
HELOISA PEREIRA ALVES COD:1028 TP:2 62380403350		0,00			0,00
HEMILLY ROCHA RODRIGUES COD:1123 TP:2 03642381359		0,00			0,00
HENRIQUE FERNANDES NUNES COD:500 TP:2 62380550301		0,00			0,00
HERCULES DA SILVA OLIVEIRA COD:3271 TP:2 06367598308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HESTEFANY DE MOURA VELOSO COD:118 TP:2 04767871301		0,00			0,00
HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00			0,00
HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA COD:248 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
HITALLO NECO ALVES COD:1559 TP:2 04868999346		0,00			0,00
HORACILIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA COD:67 TP:2 60640952100		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA EPP COD:1584 TP:1 07892403000131		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO II LTDA COD:2741 TP:1 10485371000164		0,00			0,00
HOZANA DE SOUSA ALVES COD:1450 TP:2 01784752380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HUDSON COELHO ROSAL COD:1421 TP:2 00408576383		0,00			0,00
IAGO DA SILVA GOMES COD:2884 TP:2 08630935316		0,00			0,00
IAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2835 TP:2 48121433819		0,00			0,00
IARA SOUSA PINTO COD:337 TP:2 05448614345		0,00			0,00
IBRAIM BARROS DE ASSIS COD:1926 TP:2 03575425337		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383		0,00			0,00
IDALINA DA SILVA CLEMENTINO COD:651 TP:2 62380570337		0,00			0,00
IDALVAN ALVES FEITOSA COD:441 TP:2 07968114403		0,00			0,00
ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:3241 TP:1 58686554000174		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
ILDOMAR LIMA DIAS DA SILVA COD:1042 TP:2 07346636333		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(19.068,76)	53.797,95	53.797,95	(19.068,76)
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:442 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
INFOEDU LTDA COD:3481 TP:1 64899125000188			2.100,00	2.100,00	0,00
INGRID BAPTISTEL RAUPP COD:2801 TP:2 05706832382		0,00			0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA COD:2063 TP:1 04334265000187		0,00			0,00
INSTITUTO GESTAO PUBLICA LTDA COD:3477 TP:1 61169446000139		0,00			0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA COD:3448 TP:1 12194849000122		0,00			0,00
IRACELIA ANDRADE SANTANA COD:993 TP:2 02600938311		0,00			0,00
IRAIANE PASLANDIM DA SILVA COD:2611 TP:2 06100489376		0,00			0,00
IRAILDE DOS SANTOS PRUDÊNCIO MOURA COD:2633 TP:2 00440715318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRAILDE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:3268 TP:2 01081712309		0,00			0,00
IRANETE ALVES DE SOUSA COD:644 TP:2 00670262307		0,00			0,00
IRATANIA DOS SANTOS PRUDENCIO COD:265 TP:2 88024059304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387		0,00			0,00
ISABEL SANTOS NUNES COD:3472 TP:2 07153421343			1.073,00	1.073,00	0,00
ISABELLA DE FARIAS ROCHA COD:3265 TP:2 07541164330		0,00			0,00
ISABELLA SANTOS PORTELA COD:3473 TP:1 39676109000189			450,00	450,00	0,00
ISAURIA CORREIA MAIA COD:3282 TP:2 03216218325		0,00			0,00
ISRAEL SOARES DE ANDRADE COD:534 TP:2 78241081391		0,00			0,00
ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE COD:2507 TP:2 07969036384		0,00			0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380		(1.621,00)			(1.621,00)
IVALDO VIEIRA CAVALCANTE COD:1002 TP:2 29701295153		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
IVANALDO RIBEIRO FREITAS COD:3253 TP:2 96971827368		0,00			0,00
IVONE ALVES BARROS COD:266 TP:2 02033300307		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVONE BRAGA FLORENTINO COD:2620 TP:2 82730504168		0,00			0,00
J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105		(11.106,32)	1.639,80	1.639,80	(11.106,32)
J F FERNANDES DA SILVA MEE COD:1478 TP:1 06106143000169		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:2710 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1521 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J MARTINS BARROS ME COD:1014 TP:1 10256902000147		0,00			0,00
J V N ROCHA COD:3308 TP:1 31917874000131		0,00	0,00	1.898,00	(1.898,00)
J. E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS COD:1072 TP:1 32703485000176		0,00			0,00
J. G. DE LIMA GRAFICA COD:1085 TP:1 07172377000177		0,00			0,00
J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850		0,00			0,00
JACIRA SANTANA ROCHA COD:1549 TP:2 06017001396		0,00			0,00
JACKELINE LIMA DA COSTA COD:1962 TP:2 02767529377		0,00			0,00
JACKELINE SOARES DOS SANTOS COD:1082 TP:2 03644697302		0,00			0,00
JADERSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:238 TP:2 05174306142		0,00			0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00			0,00
JAIME DA PAZ FILHO COD:1940 TP:2 13023012334		0,00			0,00
JAINE OLIVEIRA DE SPUSA SANTOS COD:1585 TP:2 03642383300		0,00			0,00
JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:2503 TP:2 05987406358		0,00			0,00
JAKELINE AQUINO DE MIRANDA COD:3354 TP:2 00341092185		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JALINSON ROCHA RODRIGUES COD:28 TP:2 03642373330		0,00			0,00
JANAINA DOS SANTOS SILVA COD:3264 TP:2 01270539302		0,00			0,00
JANAIRA DA SILVA COD:459 TP:2 03720874184		0,00			0,00
JANDIRA DE SOUSA LIMA FERREIRA COD:3430 TP:2 91700272349		0,00			0,00
JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		0,00			0,00
JANNE SANTOS MARTINS COD:116 TP:2 01084733331		0,00			0,00
JARDEL FERNANDES DE SOUSA COD:3423 TP:2 04448761380		0,00			0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:499 TP:2 06389507321		0,00			0,00
JEOVANIA PASLANDIM DA COSTA COD:2408 TP:2 01105239381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JERCIANA MORAIS DA TRINDADE COD:2806 TP:2 06510768380		0,00			0,00
JESSE BARBOSA ALVES COD:3261 TP:2 00413471373		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JESUALDO CAMPOS PEREIRA COD:3353 TP:2 05191539362		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JEVERTY FERREIRA REIS COD:588 TP:2 03767496364		0,00			0,00
JHONATAS MARTINS ALVES COD:965 TP:2 00762602325		0,00			0,00
JL DA ROCHA LTDA COD:2703 TP:1 19165229000104		0,00			0,00
JOANA DA TRINDADE DIAS COD:66 TP:2 94511853304		0,00			0,00
JOANA DARK DA SILVA OLIVEIRA COD:1596 TP:2 93631529368		0,00			0,00
JOANA DARQUE IVOS BENVINDO LTDA COD:3236 TP:1 33838949000114		0,00	1.517,98	1.517,98	0,00
JOANA LUCIA NUNES DE ANDRADE COD:2681 TP:2 04238668340		0,00			0,00
JOANA PEREIRA DE LACERDA COD:2627 TP:2 87644428372		0,00			0,00
JOANA SANTANA SANTOS COD:3380 TP:2 92767826304		0,00			0,00
JOAO BATISTA AUGUSTO MOURA COD:222 TP:2 05781854312		0,00			0,00
JOÃO JOSE DE OLIVEIRA COD:2461 TP:2 46178228104		0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3260 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOÃO NETO LEITE FEITOSA COD:3291 TP:2 34620989851		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PEDRO MARTINS VAZ COD:1029 TP:2 09607954300		0,00			0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479		0,00			0,00
JOÃO VICTOR FEITOSA PEREIRA COD:2046 TP:2 09206603396		0,00			0,00
JOAO VIEIRA DA SILVA NETO COD:16 TP:2 06013111324		0,00			0,00
JOARIA DA SILVA PEREIRA COD:3352 TP:2 04876824320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCEILDE FERREIRA DOS SANTOS COD:267 TP:2 03110285355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCIARA PEREIRA RODRIGUES COD:2859 TP:2 61337049344		0,00			0,00
JOCIELMA SANTOS RIBEIRO COD:1447 TP:2 03642384374		0,00			0,00
JOEL BARBOSA DA MOTA COD:507 TP:2 55237614191		0,00			0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00			0,00
JOELSON ANDRADE PEREIRA COD:1471 TP:2 07157459302		0,00			0,00
JOELTON AMORIM DE SOUSA COD:2868 TP:2 03828684394		0,00			0,00
JOILTON MARTINS BARROS COD:996 TP:2 42087490325		0,00			0,00
JONAS DA SILVA ROCHA COD:1525 TP:2 03501241321		0,00			0,00
JONATAS BARBOSA ALVES COD:3344 TP:2 05724204398		0,00			0,00
JONEY FERNANDES ALVES COD:3385 TP:2 60745847374		0,00			0,00
JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA COD:2848 TP:2 06067381346		0,00			0,00
JORILEIDE RIBEIRO LIMA COD:3345 TP:2 99355167334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00			0,00
JOSÉ AMILTON FERNANDES DA SILVA COD:2445 TP:2 07284205385		0,00			0,00
JOSE ANTONIO ALVES DE POVOA COD:518 TP:2 35679727315		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE ARIMATEAS GUEDES FERREIRA COD:309 TP:2 09444016862		0,00			0,00
JOSE ARIMATEAS MORAIS DOS SANTOS COD:482 TP:2 02398458385		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO MOURA COD:2561 TP:2 76748952387		0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA COD:2022 TP:2 97340871349		0,00			0,00
JOSE CORDOLINO LIMA NETO COD:1413 TP:2 45173265353		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA COD:2606 TP:1 15527367000135		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:528 TP:2 52394972149		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA CARVALHO COD:2840 TP:2 36875759187		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA COSTA COD:2721 TP:2 06346190393		0,00			0,00
JOSE ERINALDO BARROS MARTINS COD:243 TP:2 49850911387		0,00			0,00
JOSE FERNANDES DA SILVA COD:981 TP:2 51628759100		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO MENDES DA SILVA COD:450 TP:2 02503503357		0,00			0,00
JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM COD:603 TP:2 66107385304		0,00			0,00
JOSÉ JOÃO LEAL SILVA COD:3454 TP:2 80551874368		0,00			0,00
JOSE JOAQUIM ABADE SANTANA COD:2034 TP:2 00551668300		0,00			0,00
JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO COD:2675 TP:1 12001044000115		0,00			0,00
JOSE LEANDRO ANDRADE DA SILVA COD:2828 TP:2 60823041360		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672		0,00			0,00
JOSE LUIS SANTOS DA SILVA COD:239 TP:2 79681140125		0,00			0,00
JOSE MESSIAS P. DOS SANTOS COD:460 TP:2 03686614901		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO COD:3226 TP:2 79757278300		0,00			0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE PARAIBAS MAIA COD:2539 TP:2 25114096826		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE SOUSA SOBRINHO COD:1116 TP:2 84556773172		0,00			0,00
JOSE RAUNEIK GOMES BRAUNA COD:572 TP:2 00978931378		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS COD:3455 TP:2 03247143866		0,00			0,00
JOSE RIVELTON ALVES DA SILVA COD:4 TP:2 01054903344		0,00			0,00
JOSE SOBRINHO GOES JUNIOR COD:1036 TP:2 34937960300		0,00			0,00
JOSEANE DA SILVA BARROS COD:1083 TP:2 01176451332		0,00			0,00
JOSELIA ROCHA ALVES COD:451 TP:2 03475561328		0,00			0,00
JOSELITA OLIVEIRA DA SILVA COD:269 TP:2 53832388168		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:1481 TP:2 06081952355		0,00			0,00
JOSENILTON BORGES PINHEIRO COD:2023 TP:1 51024455000188		0,00			0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA LIMA COD:65 TP:2 95611908349		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		0,00			0,00
JOSIETE PRUDÊNCIO SILVEIRA COD:573 TP:2 05429386340		0,00			0,00
JOSILENE PEREIRA LIMA COD:2085 TP:2 06510987341		0,00			0,00
JOSIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1556 TP:2 67456286353		0,00			0,00
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372		0,00			0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368		0,00			0,00
JOZILDO SANTOS OLIVEIRA COD:3292 TP:2 06578647309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120		0,00			0,00
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387		0,00			0,00
JUARITA DE AQUINO MARTINS COD:1972 TP:2 01158569351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00			0,00
JUDILEIDE SIQUEIRA DA SILVA LEAL COD:21 TP:2 42084199387		0,00			0,00
JUDIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR COD:1414 TP:2 05826278340		0,00			0,00
JULIANA FERREIRA SANTOS BRAGA COD:564 TP:2 00735474338		0,00			0,00
JULIANA GOMES DA TRINDADE COD:2429 TP:2 07166193344		0,00			0,00
JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
JUNIVAL FERNANDES HENRIQUE COD:3262 TP:2 16110919349		0,00			0,00
JURISNEIA MORAIS DOS SANTOS COD:2516 TP:2 99697181349		0,00			0,00
K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA COD:69 TP:1 13804848000115		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
KADIMILA KAUANE MARTINS COD:1533 TP:2 07551441395		0,00			0,00
KAELLANY LAVINA DOS SANTOS COD:3382 TP:2 09443941325		0,00			0,00
KAIO NONATO BASTOS FERREIRA COD:2463 TP:2 04193376362		0,00			0,00
KARENINE GOIS MIRANDA COD:2834 TP:2 79863361372		0,00			0,00
KARIELLY HORA BEZERRA COD:2687 TP:2 10908631367		0,00			0,00
KARINA DA SILVA MORAIS COD:3331 TP:2 06202889306		0,00			0,00
KATIA LEAL PINHEIRO LIMA COD:1463 TP:2 84004142334		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353		0,00			0,00
KAUANE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE COD:533 TP:2 08277260318		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAUANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2476 TP:2 08631179370		0,00			0,00
KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00			0,00
KAWAN DA SILVA LEAL COD:2572 TP:2 06436057382		0,00			0,00
KAYLLANE CAMPOS MARTINS COD:367 TP:2 08643670316		0,00			0,00
KELIANE ALVES MARTINS COD:3250 TP:2 09288974350		0,00			0,00
KELSON ALVES MARTINS COD:2044 TP:2 08106148394		0,00			0,00
KELVES ALVES MARTINS COD:3334 TP:2 08685158338		0,00			0,00
KELYANE VIEIRA DE LIMA COD:1519 TP:2 01740409388		0,00			0,00
KEMILLY DA SILVA DIAS COD:2057 TP:2 11490191313		0,00			0,00
KEMMILLY MANGUEIRA DE ANDRADE COD:3312 TP:2 08659921348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00			0,00
KESLEY PEREIRA LOPES COD:214 TP:1 41159431000182		0,00			0,00
KESSYA THAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3348 TP:2 11647706327		0,00			0,00
KEYLANE PEREIRA DE FRANÇA COD:2690 TP:2 07425361302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		0,00			0,00
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00			0,00
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408		0,00			0,00
L C BATISTA LOCAÇÕES COD:2866 TP:1 19079347000108		0,00			0,00
L DIAS E SILVA EIRELI COD:1492 TP:1 27584138000131		0,00			0,00
L F LUSTOSA LTDA COD:3225 TP:1 56121401000154		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
LABORATORIO PIAUILINO LTDA EPP COD:553 TP:1 01525439000109		0,00			0,00
LAERCIO DA SILVA DE SOUSA COD:2680 TP:2 03620371164		0,00			0,00
LAERCIO TELES PINHEIRO COD:2756 TP:2 02513272307		0,00			0,00
LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:2789 TP:2 06025252335		0,00			0,00
LAIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3280 TP:2 11562360370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAIS NASCIMENTO MARTINS COD:1572 TP:2 62380479330		0,00			0,00
LARISSA SILVA SANTOS COD:143 TP:2 06497134352		0,00			0,00
LARIZA RODRIGUES MARTINS COD:2059 TP:2 00711722382		0,00			0,00
LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00			0,00
LAUDIANA MENDES MAIA COD:2549 TP:2 03642393365		0,00			0,00
LAYANE RIBEIRO DA SILVA COD:2880 TP:2 03656371300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1522 TP:1 40940673000146		0,00			0,00
LEAL COMBUSTIVEIS LTDA COD:17 TP:1 11332539000164		(103.056,65)	231.322,52	167.613,19	(39.347,32)
LEANDRO AVILA SILVA ALVES COD:2522 TP:2 08049188302		0,00			0,00
LEANDRO SANTANA DA SILVA COD:2515 TP:2 60234184302		0,00			0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304		0,00			0,00
LEIDIMAURA DE SOUSA COD:1541 TP:2 01158567308		0,00			0,00
LEIDIVALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:90 TP:2 08760515309		0,00			0,00
LEILA MARIA SOARES DOS SANTOS COD:3275 TP:2 00802535399		(1.621,00)			(1.621,00)
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEODON FERNANDES DE SA COD:40 TP:2 03940760870		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA COD:654 TP:2 03575442347		0,00			0,00
LEONEL GOMES BRAUNA COD:1969 TP:2 51267594187		0,00			0,00
LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2920 TP:2 63194036327		0,00			0,00
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330		0,00			0,00
LEUZIENE CORREIA MAIA COD:3276 TP:2 06869030308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEUZINA FERNANDES DA SILVA COD:3248 TP:2 01961732300		0,00			0,00
LICELIA DA SILVA SOUSA COD:406 TP:2 02436199361		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD COD:2418 TP:1 29131121000154		(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LILIANE ROCHA NUNES CALVALCANTE COD:300 TP:2 03642418376		0,00			0,00
LINDARIA PEREIRA DA ROCHA COD:1954 TP:2 01352617323		0,00			0,00
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593		0,00			0,00
LIVIA GONÇALVES DE AQUINO COD:3365 TP:2 08665801316		0,00			0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:488 TP:1 11054901000182		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETO LTDA COD:1507 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUANA BARROS DA SILVA COD:2483 TP:2 99742373353		0,00			0,00
LUANA RODRIGUES CAVALCANTE COD:1529 TP:2 02538545390		0,00			0,00
LUCAS ROCHA DE LUCENA COD:2500 TP:2 08014099346		0,00			0,00
LUCIA JACQUELINE KOLLING MARTINS COD:1095 TP:2 91912288087		0,00			0,00
LUCIANA LISE DE CASTRO CAVALCANTE COD:1032 TP:1 11437318000150		0,00			0,00
LUCIANA SALDANHA DOS SANTOS COD:1991 TP:2 95587608115		0,00			0,00
LUCIANE OLIVEIRA SILVA COD:3338 TP:2 02707273376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIDALTO GOMES FERNANDES COD:2746 TP:1 28224875000196		0,00			0,00
LUCIMARA PEREIRA MARQUES COD:2548 TP:2 06931968319		0,00			0,00
LUCINÉIA ILARIÃO SILVA COD:2079 TP:2 00278323502		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIO FEITOSA DA SILVA COD:607 TP:2 06380421351		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUDIMILA OLIVEIRA DA SILVA COD:3277 TP:2 07531957396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS CARLOS RODRIGUES MARTINS COD:2883 TP:2 04059099341		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:416 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PINTO COD:523 TP:2 66169500344		0,00			0,00
LUIZ MARTINS DA SILVA COD:314 TP:2 26865823168		0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395		0,00			0,00
LUTIANE DUARTE LOPES ROCHA COD:3335 TP:2 03656573360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIANA MOURA DOS SANTOS COD:272 TP:2 04934114378		0,00			0,00
LUZIELMA FERNANDES DA SILVA COD:1453 TP:2 92345808349		0,00			0,00
M M DE FRANCA ACESSRIAS COD:1493 TP:1 49501644000152		0,00			0,00
M M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:1081 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO COD:3283 TP:2 81144776368		0,00			0,00
M. J. L. MARTINS & CIA LTDA COD:2925 TP:1 01239634000164		0,00			0,00
MAIARA LOPES DE SENA COD:3284 TP:2 07754373360		0,00			0,00
MAILANE NUNES PRUDENCIO TRINDADE COD:3285 TP:2 07147534328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAISA OLIVEIRA SOARES COD:3309 TP:2 07807517360		0,00			0,00
MALBA THAAN DOS SANTOS COD:1597 TP:2 95590870100		0,00			0,00
MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149		0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:197 TP:2 49850946334		0,00			0,00
MANOEL DE MORAIS HORA NETO COD:53 TP:2 56416687100		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA DIAS COD:138 TP:2 59912065115		0,00			0,00
MANOEL LUIS ARAUJO SILVEIRA COD:3328 TP:2 56608055315		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO HORA COD:240 TP:2 05344416377		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS PEREIRA COD:2682 TP:2 01196333378		0,00			0,00
MANOEL SALVADOR DA COSTA COD:498 TP:2 01800009348		0,00			0,00
MANOEL SALVADOR GONCALVES DA TRINDADE COD:119 TP:2 13477606876		0,00			0,00
MANOEL SALVADOR NUNES MONTEIRO COD:226 TP:2 34735690387		0,00			0,00
MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO COD:1063 TP:2 56552742304		(6.623,42)			(6.623,42)
MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO COD:205 TP:1 15609788000105		(15.132,85)	26.521,41	5.896,58	5.491,98
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874		0,00			0,00
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191		0,00			0,00
MARCELITO VITORINO BARBOSA COD:1950 TP:2 01424517389		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA XAVIER COD:1106 TP:2 03615495390		0,00			0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00			0,00
MARCELO N DOS SANTOS ME COD:2709 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCELO PEREIRA FERNANDES COD:196 TP:2 03578573302		0,00			0,00
MARCIA BARROS DA SILVA COD:3337 TP:2 92588875300		0,00			0,00
MARCIA FEITOSA ALVES COD:3340 TP:2 97081922368		0,00			0,00
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374		0,00			0,00
MARCOS ARAUJO BARBOSA COD:473 TP:2 03700454325		0,00			0,00
MARCOS CAVALCANTE COD:1064 TP:2 94658625172		0,00			0,00
MARCOS FARIA SANTOS COELHO COD:3462 TP:2 62871846391		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
MARCOS MIGUEL FERREIRADOS SANTOS COD:3357 TP:2 62408386322		0,00			0,00
MARCOS PRUDENCIO ALVES COD:2452 TP:1 25966820000163		0,00			0,00
MARCOS R DIAS SOARES COD:1071 TP:2 70864810334		0,00			0,00
MARCOS SANTOS DA SILVA COD:2523 TP:2 06015096330		0,00			0,00
MARGARETE FERREIRA DA CRUZ COD:3298 TP:2 24425362349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALCIONE BARBOSA DE SOUSA COD:207 TP:2 66612314320		1.045,00			1.045,00
MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA COD:2649 TP:2 97234869387		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SANTOS COD:1046 TP:2 66149649334		0,00			0,00
MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA COD:2694 TP:2 00101099355		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RAMOS OLIVEIRA 05425433387 COD:1053 TP:1 17339026000161		0,00			0,00
MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA COD:2487 TP:2 01842484346		0,00			0,00
MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO COD:1442 TP:2 66500311353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAGMAR VENTURA DOS SANTOS COD:569 TP:2 06789173374		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:206 TP:2 66711436334		1.045,00			1.045,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS COD:3287 TP:2 03740224371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SILVA COD:619 TP:2 66699380397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES DE FIGUEREDO COD:1040 TP:2 74541650363		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA COD:108 TP:2 92349315304		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES DOS ANJOS COD:242 TP:2 05522863382		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES FERREIRA COD:3288 TP:2 61108018360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS COD:2565 TP:2 04109153190		0,00			0,00
MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ALVES SOARES COD:2504 TP:2 04259081357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA COD:1515 TP:2 66362997387		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DOMINGA OLIVEIRA SOUSA COD:3333 TP:2 04000508385		0,00			0,00
MARIA DUARTE LOPES COD:2688 TP:2 31022811843		0,00			0,00
MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE COD:2512 TP:2 07847830396		0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA COD:2485 TP:2 62380441367		0,00			0,00
MARIA ELIETE FERREIRA DE CARVALHO COD:102 TP:2 45162620378		0,00			0,00
MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES COD:3269 TP:2 04858227332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELIZABETE DE SOUSA PASSOS COD:404 TP:2 08207639342		0,00			0,00
MARIA FERNANDA ALVES HENRIQUE COD:2777 TP:2 11210090341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300		0,00			0,00
MARIA IDALICE BARBOSA LEAL COD:2091 TP:2 26819830378		0,00			0,00
MARIA ISAURA DUARTE COD:2602 TP:2 16079850397		0,00			0,00
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS COD:443 TP:2 01705550380		0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3327 TP:2 03438159317		0,00			0,00
MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 93826109368		0,00			0,00
MARIA JUNILDE RODRIGUES DE ALMEIDA COD:445 TP:2 42087902372		0,00			0,00
MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305		0,00			0,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA COD:1906 TP:1 28974154000101		(3.300,00)	8.085,00	4.785,00	0,00
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		0,00			0,00
MARIA NAILDE DA SILVA NASCIMENTO COD:1459 TP:2 66503060378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343		0,00			0,00
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338		0,00			0,00
MARIA REJANE LIMA DA COSTA COD:132 TP:2 06011340369		0,00			0,00
MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301		0,00			0,00
MARIA SALVADORA DA SILVA RODRIGUES COD:3263 TP:2 03642432360		0,00			0,00
MARIA SALVADORA PEREIRA DA SILVA COD:320 TP:2 03160944395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SALVADORA VIEIRA DE SOUSA PINTO COD:1953 TP:2 87585561334		0,00			0,00
MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA COD:2436 TP:2 65999673372		0,00			0,00
MARIA VANIA LOPES DE SENNA COD:2470 TP:2 01764468341		0,00			0,00
MARIA VENTURA SANTOS DA SILVA COD:3247 TP:2 35075341349		0,00			0,00
MARIA VILMA LEAL PINHEIRO MARTINS COD:2702 TP:2 22706178353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
MARINETE SOARES DOS SANTOS COD:576 TP:2 77908147372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIZA FERREIRA DE SA COD:601 TP:2 04351565357		0,00			0,00
MARIZA SOARES MENDES COD:48 TP:2 06015091371		(108,00)	1.621,00	1.621,00	(108,00)
MARLENE DE OLIVEIRA GABRIEL COD:321 TP:2 61055280197		0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862		0,00			0,00
MARTINS & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:58 TP:1 29001136000106		0,00			0,00
MAURILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:998 TP:2 01210428393		0,00			0,00
MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341		0,00			0,00
MAX RAMON LEAL DA SILVA COD:1039 TP:2 05896453310		0,00			0,00
MAYANY RIBEIRO MARTINS COD:3319 TP:2 05971448340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYCON ALVES DOS SANTOS COD:1045 TP:2 06257637341		0,00			0,00
MAYKSON PEREIRA MENDES COD:1569 TP:2 05498307314		0,00			0,00
MAYQUESON DE LIMA LEAL COD:2540 TP:2 03578572322		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MAYRAN SOARES MENDES COD:46 TP:2 03130101373		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(48.211,58)	56.403,32	56.403,32	(48.211,58)
MED ODONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LTA COD:3436 TP:1 46587539000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MEDANILO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:2615 TP:2 11686091869		0,00			0,00
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA - ME COD:453 TP:1 08955702000130		0,00			0,00
MERIZANJA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA COD:1566 TP:2 03564395342		0,00			0,00
MIGUEL DA SILVA REIS NETO COD:1470 TP:2 01221172557		0,00			0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA ME COD:477 TP:1 19604565000106		0,00			0,00
MIKAELY DE SOUSA FERNANDES COD:3322 TP:2 62380459304		0,00			0,00
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1479 TP:1 00394460028909		0,00			0,00
MINISTERIO DAS CIDADES COD:2025 TP:1 05465986001403		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3217 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00	3.280,01	3.280,01	0,00
MIRELLA NERYS FERNANDES MENDES COD:3307 TP:2 09582620390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIRIAN BARBOSA DE SOUSA COD:2609 TP:2 06504772355		0,00			0,00
MIRIAN PRUDENCIO DOS SANTOS COD:396 TP:2 00711059306		0,00			0,00
MIRIAN TEREZA DE JESUS PIAUILINO COD:1468 TP:2 39373037315		0,00			0,00
MONICA LAVINA DO NASCIMENTO COD:304 TP:2 03537415311		0,00			0,00
MOURA E PACHECO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:2800 TP:1 37959718000110		0,00	25.619,87	25.619,87	0,00
MURILO VIEIRA DOS SANTOS COD:2624 TP:2 02543760377		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
N COSTA SANTOS PADARIA COD:1561 TP:1 18731312000130		0,00			0,00
NADIA REGINA ROCHA FEITOSA COD:2526 TP:2 07148967309		0,00			0,00
NAELSON DA SILVA GOMES COD:3432 TP:2 62380552355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIRA RODRIGUES DE PASSOS COD:1516 TP:2 03644681309		0,00			0,00
NANDARA DA COSTA COD:2650 TP:2 07144976303		0,00			0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343		0,00			0,00
NATALIA ALVES DE OLIVEIRA COD:403 TP:2 60556706153		0,00			0,00
NATALIA LEAL PINHEIRO COD:2874 TP:2 26516810320		0,00			0,00
NATALIANA GOMES DA SILVA COD:2404 TP:2 01509078347		0,00			0,00
NATANAEL PRUDENCIO DE SOUSA COD:2736 TP:2 08815802363		0,00			0,00
NATHAN MONTENEGRO DE MENDONÇA COD:2849 TP:2 06041187402		0,00			0,00
NAYRA CARVALHO DA SILVA COD:2514 TP:2 03134178303		0,00			0,00
NAYRA LEAL DA SILVA COD:103 TP:2 31404337865		0,00			0,00
NAYRA LUZIA RIBEIRO BRAGA COD:336 TP:2 01394141343		0,00			0,00
NEIDIVALDO SOARES DOS SANTOS COD:2829 TP:2 04259079379		0,00			0,00
NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITAS COD:3227 TP:2 61526991004		0,00			0,00
NELMA EUFRANSINO DOS SANTOS COD:2698 TP:1 23518392000180		0,00			0,00
NEOSLANE SANTOS DE SOUSA COD:1443 TP:2 03642426395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NERÍCIO VIEIRA BARBOSA COD:3232 TP:2 03247146881		0,00			0,00
NILDELAYNE AMORIM DE SOUSA SANTOS COD:3293 TP:2 06853131312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NILSON NASCIMENTO HORA COD:227 TP:2 01883664314		0,00			0,00
NILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:189 TP:2 04270375302		0,00			0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00			0,00
ODIMAR LEAL MARTINS COD:2587 TP:2 28039268818		0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(49.128,77)	27.985,95	0,00	(21.142,82)
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393		0,00			0,00
OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		(3.236,05)	3.236,05	0,00	0,00
ORLEANS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1041 TP:2 81491484349		0,00			0,00
ORLEIDE VIERA DE SOUSA COD:228 TP:2 02720085324		0,00			0,00
ORLEIZO FERREIRA PEREIRA COD:2571 TP:2 49023713320		0,00			0,00
ORLENE VIEIRA DE SOUSA COD:134 TP:2 02654354393		0,00			0,00
OSCAR VENTURA DOS SANTOS COD:505 TP:2 35065230315		0,00			0,00
OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348		0,00			0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871		(1.621,00)			(1.621,00)
OSVALDO CRUZ PRUDENCIO DE AQUINO COD:392 TP:2 89788699391		0,00			0,00
OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349		0,00			0,00
OZEAS PESSOA DA CRUZ COD:2612 TP:2 42859999353		0,00			0,00
P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		0,00			0,00
PABLICIA JOELMA DIAS AGUIAR COD:1526 TP:2 03790241288		0,00			0,00
PABLO FERREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2009 TP:2 49887470856		0,00			0,00
PALOMA MARTINS DE CARVALHO COD:3259 TP:2 05216570322		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304		0,00			0,00
PATRICIA SANTOS MARTINS COD:1424 TP:2 05540253370		0,00			0,00
PATRICK SANTOS MACEDO COD:2455 TP:2 06514024335		0,00			0,00
PATRINE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3457 TP:2 06449586346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULINA DOS SANTOS CRISPIM COD:3339 TP:2 07626811364		0,00			0,00
PAULINA PEREIRA DA SILVA COD:361 TP:2 08265008384		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA COD:1117 TP:2 45173443391		0,00			0,00
PAULO VITORINO DA SILVA COD:1033 TP:2 05383412387		0,00			0,00
PAULYANO DO NASCIMENTO LIMA COD:1512 TP:2 63849073300		0,00			0,00
PEDRO AFONSO VITORINO DA SILVA COD:1506 TP:2 07241547365		0,00			0,00
PEDRO PAULO GUEDES FERREIRA COD:2513 TP:2 08203604811		0,00			0,00
PEDRO SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO COD:312 TP:2 06011344356		0,00			0,00
PERPETUA MARTINS LEAL COD:2793 TP:2 44689896372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PERPETUA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2811 TP:2 66641128334		0,00			0,00
PINHEIRO E PINHEIRO LTDA COD:375 TP:1 07087222000132		0,00			0,00
POLIANA PINTO FERREIRA COD:538 TP:2 00368976394		0,00			0,00
PONTO CERTO ENERGIA SOLAR LTDA COD:1571 TP:1 11882773000165		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1591 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2419 TP:1 22782906000148		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
POSTO ALIANÇA LTDA COD:2595 TP:1 26654974000182		(28.532,68)	25.615,88	16.122,79	(19.039,59)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2055 TP:1 43504457000146		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS COD:1534 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
QUERINA PEREIRA DE SOUSA COD:121 TP:2 03098360348		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		(4.000,00)	80.480,71	80.480,71	(4.000,00)
RÁDIO BOM JESUS COD:2677 TP:1 02329246000137		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
RAFAEL DANTAS DE MACEDO COD:2031 TP:2 04275893557		0,00			0,00
RAFAEL NUNES DA SILVA COD:293 TP:2 08651905343		0,00			0,00
RAFAELA DA TRINDADE ALVES COD:1448 TP:2 05305361370		0,00			0,00
RAIANE BARROS DA SILVA COD:3301 TP:2 03768485374		0,00			0,00
RAILA DA CONCEICAO ROCHA COD:313 TP:2 08268450371		0,00			0,00
RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00			0,00
RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO COD:2628 TP:2 37308416372		0,00			0,00
RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA CRUZ COD:329 TP:2 03656380309		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1909 TP:2 06833364362		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO HORA COD:323 TP:2 92253571334		0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:516 TP:2 96087706372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170		(150.019,34)	122.497,84	0,00	(27.521,50)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES COD:1118 TP:2 37489739349		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE COD:2557 TP:2 01643300385		0,00			0,00
RAINAN DE SOUSA NUNES 08138556323 COD:452 TP:1 37524332000185		0,00			0,00
RAISSA AMELIA LARCEDA LIMA COD:100 TP:2 09431193400		0,00			0,00
RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365		0,00			0,00
RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA COD:597 TP:2 06504652376		0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO COD:456 TP:2 03656321396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAUL LUCAS PEREIRA MARQUES COD:20 TP:2 07467172370		0,00			0,00
RAYLON VIEIRA GOMES COD:1964 TP:2 08248105385		0,00			0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:2854 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REBEKA BARBOSA COSTA CARVALHO COD:3383 TP:2 09041894306		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		0,00			0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGILANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:590 TP:2 02373105381		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA COD:610 TP:2 79067409391		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA LUSTOSA COD:241 TP:2 00523815360		0,00			0,00
REINALDO LIMA SOARES COD:427 TP:2 08456002305		0,00			0,00
REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2594 TP:2 51606836153		0,00			0,00
REJANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2547 TP:2 03578584339		0,00			0,00
RENATA ALVES MARTINS MENDES COD:2685 TP:2 62380602395		0,00			0,00
RENATA RIBEIRO DA SILVA COD:2498 TP:2 06017000314		0,00			0,00
RENATO ARAUJO MENDES COD:3249 TP:2 09921421131		0,00			0,00
RENATO LUNA DE GOIS COD:3231 TP:2 10531416372		0,00			0,00
RIAN MIRANDA SILVA COD:3239 TP:1 58725754000199		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RIAN OLIVEIRA SOARES COD:2517 TP:2 08410949342		0,00			0,00
RICARDO DA SILVA XAVIER COD:497 TP:2 94514194387		0,00			0,00
RICARDO LEAL RODRIGUES COD:3289 TP:2 05099830307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO LIMA DE ARAUJO COD:377 TP:2 74299166353		0,00			0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00			0,00
RITA RODRIGUES MARTINS COD:1452 TP:2 04182772300		0,00			0,00
ROBSON SANTOS LUZ FILHO COD:3475 TP:2 04492572317			413,00	413,00	0,00
ROCHA E FARIAS LTDA COD:2820 TP:1 53853583000160		0,00	0,00	359,50	(359,50)
RODRIGO DE SÁ FERREIRA COD:2541 TP:2 04923387360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO DOS SANTOS VALE COD:1074 TP:2 03575433356		0,00			0,00
RODRIGO LOPES DE SOUSA COD:3362 TP:2 08643815306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS COD:2519 TP:2 04802332335		0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA FERNANDES COD:3321 TP:2 07974131381		0,00			0,00
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA COD:2028 TP:2 07070044380		0,00			0,00
ROMEU RIBEIRO DOS SANTOS COD:98 TP:2 05310429360		0,00			0,00
ROMULO ALVES DA SILVA COD:236 TP:2 07152164304		0,00			0,00
RONEIDE SANTOS VIEIRA COD:2458 TP:2 06068835332		0,00			0,00
RONELDSON MARTINS MENDES COD:3254 TP:2 29707746823		0,00			0,00
RONIEL SILVA DE FRANCA COD:166 TP:2 05979740392		0,00			0,00
RONILTON LEAL DE CARVALHO COD:549 TP:1 21017016000187		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
RONIVON PEREIRA DA SILVA COD:2563 TP:2 93340133115		0,00			0,00
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:3294 TP:2 00941196356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANA DA SILVA RODRIGUES COD:43 TP:2 06467338340		0,00			0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305		0,00			0,00
ROSIANE BARBOSA ALVES COD:128 TP:2 06457653332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIANE LIMA SOARES REIS COD:387 TP:2 04184958311		0,00			0,00
ROSILANE GONCALES DE AQUINO COD:229 TP:2 93165579334		0,00			0,00
ROSILENE LIMA DIAS GOMES COD:2725 TP:2 02438028386		0,00			0,00
ROSIMEIRE LIMA SOARES COD:287 TP:2 05330693357		0,00			0,00
ROSINEIDE NUNES BRAGA COD:253 TP:2 88765326334		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 04825912346		0,00			0,00
RUTY MATIAS DA SILVA COD:2482 TP:2 07650573362		0,00			0,00
s m de j l carvalho comercio e serviços COD:2738 TP:1 15438910000128		0,00			0,00
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:1904 TP:1 31037942000178		0,00			0,00
SAFIRA FREITAS DA SILVA COD:1907 TP:2 06015088311		0,00			0,00
SALATIEL DE AQUINO FOLHA COD:3251 TP:2 08295698397		0,00			0,00
SALVADOR FERREIRA SOUSA COD:592 TP:2 02539790135		0,00			0,00
SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00			0,00
SALVADOR MARTINS DE SOUSA COD:2626 TP:2 09773979393		0,00			0,00
SALVADOR MARTINS PINTO COD:303 TP:2 01600823319		0,00			0,00
SALVADOR RODRIGUES DA SILVA COD:3290 TP:2 05438168342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SALVADORA PEREIRA ALVES COD:2903 TP:2 08363518352		0,00			0,00
SALVADORA PEREIRA DE LACERDA COD:3315 TP:2 62380561346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVANI SANTOS HORA COD:2830 TP:2 62508326372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVIANO OLIVEIRA SOUSA COD:3336 TP:2 04000515322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SAMIRA RIBEIRO PEREIRA COD:2509 TP:2 62380554307		0,00			0,00
SAMIRA SOUSA BARROS COD:3266 TP:2 00670266302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL LEMOS BORGES COD:3245 TP:2 03804495362		0,00			0,00
SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:75 TP:1 26959798000197		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA ALVES DOS SANTOS COD:1567 TP:2 62380469377		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SAÚDE AVANÇADA COD:2492 TP:1 42113483000180		0,00			0,00
SAULO PAREIRA RODRIGUES COD:3480 TP:2 06500421310			1.621,00	1.621,00	0,00
SÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS COD:279 TP:2 08646348385		0,00			0,00
SCARLETT CHAIENNY BORGES DE SOUSA COD:1077 TP:2 05617933361		0,00			0,00
SEBASTIAO FERNANDES RODRIGUES COD:444 TP:2 27384820820		0,00			0,00
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:3355 TP:2 05366149380		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PI COD:1004 TP:1 06553572000184		0,00			0,00
SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394		(880,00)	2.900,00	2.900,00	(880,00)
SELIENE DA SILVA LACERDA COD:3303 TP:2 01075363314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00			0,00
SERGIA BARBOSA DE SOUSA COD:286 TP:2 06504746354		0,00			0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		0,00			0,00
SHEILA MELO LIMA BRITO COD:302 TP:2 80421466391		0,00			0,00
SHEKINAM LTDA COD:972 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
SHEYLA BARROS MARTINS COD:640 TP:2 80218180349		0,00			0,00
SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA COD:3215 TP:2 02298699399		0,00			0,00
SHIRLEY CHINA REGIS CARVALHO COD:2629 TP:2 96020040372		0,00			0,00
SHOPPING MIX E CONSTRUCOES COD:200 TP:1 19965398000129		0,00			0,00
SIBÉRIA DE SOUSA HENRIQUE COD:2657 TP:2 07517326309		0,00			0,00
SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3300 TP:2 04134107300		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SILMARIA DOS SANTOS SIQUEIRA COD:2067 TP:2 01018615326		0,00			0,00
SILVA E BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:384 TP:1 21500360000122		0,00			0,00
SIMONE FERREIRA COELHO COD:3349 TP:2 08604331379		0,00			0,00
SIMONE MARIA PEREIRA CUNHA COD:2651 TP:2 00805325433		0,00			0,00
SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
SISTEMA B1 COMUNICAÇÃO E EVENTOS COD:3450 TP:1 54078661000169		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SOARES SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA COD:2911 TP:1 40195227000154		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
SONARA MENDES CARVALHO COD:105 TP:2 03764593369		0,00			0,00
SONIA MARIA BARBOSA HORA COD:3304 TP:2 49851047368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SONIVALDO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:481 TP:2 03397175305		0,00			0,00
STEFANY DE CARVALHO SOUSA COD:2528 TP:2 06901851383		0,00			0,00
SUZANA INACIO DO NASCIMENTO COD:1555 TP:2 01800010354		0,00			0,00
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM COD:3237 TP:1 49101943000108		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA EPP COD:1103 TP:1 10428912000112		0,00			0,00
TAGILA EVANGELISTA DOS SANTOS SIMÕES COD:3384 TP:2 07539536500		0,00			0,00
TAILANE NASCIMENTO MARTINS COD:3267 TP:2 07074631302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAINARA CAMPOS DE PAULA COD:1451 TP:2 05946339150		0,00			0,00
TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		(23.293,60)	100,00	100,00	(23.293,60)
TALISON FELICIO FERNANDES COD:3388 TP:2 13026797324		0,00			0,00
TALITA GALINDO DA SILVA COD:3306 TP:2 62380527326		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TAMIRES DA SILVA ROCHA COD:2882 TP:2 06750521304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE COD:2451 TP:2 05443298305		0,00			0,00
TATIANA ROCHA DE SOUSA COD:2489 TP:2 08647559371		0,00			0,00
TATIARA SOUSA TORRES COD:1949 TP:2 07523388388		0,00			0,00
TATIELLY SOUSA TEXEIRA COD:2484 TP:2 05563076318		0,00			0,00
TATILA ALVES DE SOUZA COD:467 TP:2 62380440395		0,00			0,00
TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA RATSBONE COD:3258 TP:2 83701192391		0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3461 TP:1 11956468000170			14.904,50	45.201,20	(30.296,70)
TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		(12.092,20)	12.092,20	0,00	0,00
TEREZA VILMA DA COSTA SIQUEIRA COD:399 TP:2 93101090334		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA COD:2701 TP:1 13224978000189		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
THAIS NASCIMENTO MARTINS COD:3356 TP:2 11294202308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA COD:532 TP:2 00941028305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA COD:233 TP:2 06820572310		0,00			0,00
THALYA CORREIA MAIA COD:3381 TP:2 07804181310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAVINY FERNANDES DE MORAIS COD:3211 TP:2 62380394342		0,00			0,00
THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		(10.333,32)	10.333,32	5.166,66	(5.166,66)
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:415 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		(11.604,75)	11.604,75	0,00	0,00
UELDAR DE SOUSA NUNES COD:3234 TP:2 09590876560		0,00			0,00
UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGETES MUNICIPAIS D COD:6 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIVERSO KIDS LTDA COD:2853 TP:1 30805813000110		0,00			0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:961 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		0,00	84.901,99	152.454,62	(67.552,63)
VALDECIR PRUDENCIO DE OLIVEIRA COD:509 TP:2 35076879334		0,00			0,00
VALDEMIR ROQUEL DA SILVA COD:230 TP:2 04536420479		0,00			0,00
VALDENIA DA SILVA FEITOSA COD:1910 TP:2 00700351302		0,00			0,00
VALDENIA VERISSIMO FERREIRA COD:3317 TP:2 11166500373		0,00			0,00
VALDERI DOS SANTOS PEREIRA COD:44 TP:2 02638846350		0,00			0,00
VALDERTUDE ROSA LIMA COD:2437 TP:2 35065893349		0,00			0,00
VALDINA OLIVEIRA DA SILVA COD:2575 TP:2 02673130390		0,00			0,00
VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
VALDIRAN PRUDENCIO DOS SANTOS COD:101 TP:2 96871881387		0,00			0,00
VALDIRENE LAURINDO SOARES DA SILVA COD:2011 TP:2 53596749387		0,00			0,00
VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA COD:2695 TP:2 45173451300		0,00			0,00
VALMIR AUTO PECAS LTDA COD:1037 TP:1 00088520000106		0,00			0,00
VALTEIR RODRIGUES BATISTA COD:2569 TP:2 10350336318		0,00			0,00
VALTERES VELOSO DOS SANTOS - ME COD:3444 TP:1 26389402000113		0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3342 TP:2 06744339397		(1.621,00)			(1.621,00)
VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384		0,00			0,00
VANESSA PRUDENCIO DOS SANTOS COD:366 TP:2 07698465306		0,00			0,00
VANIA ALVES COD:3488 TP:2 07210265325			1.621,00	1.621,00	0,00
VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
VERANEIDE MOURA SALDANHA COD:3467 TP:2 02598243307		0,00			0,00
VERIVON MAURIZ DA SILVA COD:2671 TP:2 00979836328		0,00			0,00
VICENTE DE PAULA COELHO DOS REIS COD:449 TP:2 76903532315		0,00			0,00
VICENTE RIBEIRO DOS SANTOS COD:551 TP:2 34734740372		0,00			0,00
VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		0,00	206,59	206,59	0,00
VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS COD:3313 TP:2 08514013335		0,00			0,00
VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		0,00	30.932,29	30.932,29	0,00
W DA SILVA VIANA COD:52 TP:1 12929492000183		(4.977,00)			(4.977,00)
W DE SOUSA ALVES-ME COD:394 TP:1 17560832000165		0,00	303.064,80	303.064,80	0,00
W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		(5.350,00)	10.700,00	5.350,00	0,00
WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
WALQUIRIA RIBEIRO LEAL COD:3274 TP:2 08628208399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WANDERSON CARVALHO DA SILVA COD:2017 TP:2 06742127384		0,00			0,00
WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:2697 TP:1 35478876000122		0,00			0,00
WANDERSON VIEIRA BARBOSA COD:1021 TP:2 06921571319		0,00			0,00
WANDSON FERNANDES PEREIRA COD:2894 TP:2 62380309337		0,00			0,00
WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343		0,00			0,00
WANZALLUY VIEIRA BARBOSA COD:3230 TP:2 05260211367		0,00			0,00
WEINY DA CUNHA E SILVA COD:1586 TP:2 00556357337		0,00			0,00
WELLINGTON RIBEIRO MARTINS COD:515 TP:2 03533600319		0,00			0,00
WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300		0,00			0,00
WILKISON RIBEIRO BRAGA COD:117 TP:2 97038660349		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILSOMAR LIMA FERREIRA COD:485 TP:2 53597362320		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		WILSON LOPES DA SILVA COD:2683 TP:2 00457467371		0,00			0,00
		WILTOMAR SANTOS RODRIGUES COD:3 TP:2 01800008376		0,00			0,00
		WISLANNY VIEIRA BARBOSA COD:2409 TP:2 02781434310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WLADSON MARTINS PRUDENCIO COD:1477 TP:2 07495989300		0,00			0,00
		WOLDER DE CARVALHO BARROS COD:1012 TP:2 02216224383		0,00			0,00
		WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190		0,00			0,00
		XAVIER MIRANDA LTDA COD:110 TP:1 05041208000172		0,00			0,00
		ZENILDE PEREIRA RODRIGUES COD:3228 TP:2 02601793376		0,00			0,00
		ZYDANNE ESFIL SIQUEIRA BRITO COD:458 TP:2 08195869351		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(566.346,72) C	1.128.548,61	955.177,61	(392.975,72) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.100,00) C	69.643,42	66.143,42	(600,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(129.800,98) C	331.807,91	330.186,91	(128.179,98) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(166.560,40) C	595.716,41	579.155,66	(149.999,65) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.758,88) C	104.173,74	86.190,68	(775,82) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(98.117,00) C	52.829,03	45.162,37	(90.450,34) C
		A O S SOFTWARE LTDA COD:475 TP:1 10368980000133		(3.600,00)	3.600,00	3.600,00	(3.600,00)
		ALISON DE ANDRADE COD:1031 TP:2 04251455304		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00			0,00
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		0,00			0,00
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		0,00			0,00
		CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:2422 TP:1 18670664000123		0,00			0,00
		DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 COD:1101 TP:1 36885007000185		0,00			0,00
		DANILLO REGIS CARVALHO COD:60 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
		DENNYS GUIMARÃES BARROS COD:2420 TP:2 02483371302		0,00			0,00
		E BARBOSA LOPES DE MOURA LTDA COD:3233 TP:1 35368007000145		0,00			0,00
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(24.400,00)			(24.400,00)
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		0,00			0,00
		F DE ALMEIDA COD:2402 TP:1 27271037000100		0,00			0,00
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00			0,00
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		0,00			0,00
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		0,00			0,00
		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2799 TP:1 11346134000185		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		0,00			0,00
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		0,00			0,00
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:2824 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:409 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD COD:2418 TP:1 29131121000154		0,00			0,00
		LUCIANA NEPOMUCENO ARQ LTDA COD:3221 TP:1 64898260000109		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		MARIANA DO SACRAMENTO SILVA COD:1061 TP:2 07280168345		0,00			0,00
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		0,00			0,00
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(20.000,00)			(20.000,00)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		0,00			0,00
		P B NUNES COMERCIO E SERVIÇOS COD:2444 TP:1 50788897000138		0,00			0,00
		PEDO ENERGIA SOLAR LTDA COD:3218 TP:1 46689226000142		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2419 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
		R MOURA DA SILVA - ME COD:2658 TP:1 26856977000107		0,00	28.762,37	28.762,37	0,00
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES - ME COD:382 TP:1 16793001000170		(37.000,00)			(37.000,00)
		ROBERTO PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2421 TP:1 54694230000127		0,00			0,00
		SANTA EDWIGES COMUNICACOES COD:1903 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:491 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394		0,00			0,00
		SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		0,00			0,00
		SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2574 TP:1 48418365000167		(2.300,00)	2.300,00	2.300,00	(2.300,00)
		TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,00			0,00
		TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:74 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
		THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA COD:3220 TP:1 45170139000111		(5.166,66)	5.166,66	0,00	0,00
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME COD:1418 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		0,00			0,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(0,34)			(0,34)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		0,00			0,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		(3.150,00)			(3.150,00)
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - COD:2531 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		WSTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:2659 TP:1 42355010000190		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(73.717,00) C	52.829,03	45.162,37	(66.050,34) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.400,00) C	0,00	0,00	(24.400,00) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.447,52) C	18.139,60	18.139,60	(3.447,52) C
		ADAILANE CARVALHO E SANTOS COD:3361 TP:2 03644698384		0,00			0,00
		ADAUTO ALVES FILHO COD:2562 TP:2 01789316324		0,00			0,00
		ADELIA SANTOS DA SILVA COD:2564 TP:2 00010318305		0,00			0,00
		ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA COD:1067 TP:2 83309403300		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2785 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		AILTON BARBOSA DA SILVA COD:2583 TP:2 64316378368		0,00			0,00
		ALANE RIBEIRO DA SILVA COD:2764 TP:2 08667899364		0,00			0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320		0,00			0,00
		ALCIDES VENTURA DOS SANTOS COD:2600 TP:2 30881382353		0,00			0,00
		ALINE RIBEIRO DA SILVA COD:1966 TP:2 08667910350		0,00	170,00	170,00	0,00
		ANA BEATRIZ SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 12371611425		0,00			0,00
		ANA JULIA DA SILVA NEGREIROS COD:2689 TP:2 08177197339		0,00	170,00	170,00	0,00
		ANA KARYS DA SILVA BARROS COD:2788 TP:2 02407297300		0,00	100,00	100,00	0,00
		ANA LIVIA DA SILVA SOUSA COD:3373 TP:2 05927113311		0,00	170,00	170,00	0,00
		ANA MARIA CALISTO DOS SANTOS COD:2847 TP:2 61736600320		0,00			0,00
		ANA PAULA SOUSA DA SILVA COD:3350 TP:2 38015798833		0,00			0,00
		ANA SELMA FERNANDES MENDES COD:2426 TP:1 58685574000120		0,00			0,00
		ANCELMO SOARES LIMA COD:3343 TP:2 01716974305		0,00			0,00
		ANDREIA DA SILVA CLEMENTINO COD:2481 TP:2 95823719353		0,00			0,00
		ANDRESSA MAIARA FERNANDES DE SOUSA COD:2762 TP:2 09295764382		0,00	170,00	170,00	0,00
		ANDRESSA RIBEIRO MARTINS COD:2508 TP:2 05153977331		0,00			0,00
		ANGEFSON SIQUEIRA BARROS COD:2826 TP:1 23710386000120		0,00			0,00
		ANGELA BARBOSA RIBEIRO COD:3314 TP:2 02505747300		0,00			0,00
		ANTONIMAR MARTINS DE GOIS COD:1979 TP:2 53596960363		0,00			0,00
		ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2836 TP:2 08648749360		0,00	100,00	100,00	0,00
		ANTONIO VENTURA DOS SANTOS COD:2590 TP:2 35077018391		0,00			0,00
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
		ARIOSVALDO ROSA DA SILVA COD:2603 TP:2 35075759300		0,00			0,00
		AUTO MECANICA DIESEL LTDA COD:565 TP:1 11815699000164		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:38 TP:1 00000000058947		0,00	9,60	9,60	0,00
		BEATRIZ LIMA BOTELHO COD:2881 TP:2 07321891100		0,00			0,00
		BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301		0,00			0,00
		BRUNO PEREIRA DE SENA COD:2524 TP:2 04858229386		0,00			0,00
		CARLA MARTINS DE GOIS COD:2050 TP:2 92683614349		0,00			0,00
		CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA COD:3366 TP:2 08632770390		0,00			0,00
		CECÍLIA DA SILVA RÊGO E NASCIMENTO COD:3429 TP:2 71294446495		0,00			0,00
		CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337			2.000,00	2.000,00	0,00
		CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:2551 TP:2 01780490348		0,00			0,00
		CIRAIANE DE SOUSA SANTOS COD:2838 TP:2 03642390340		0,00	275,00	275,00	0,00
		CIRENIO GOMES DE LACERDA COD:501 TP:2 76019160300		0,00			0,00
		CLAUDIO MENDES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 07673960141		0,00			0,00
		CLEITON PEREIRA DOS SANTOS COD:2672 TP:2 06058720311		0,00			0,00
		CLEMILDES PEREIRA DA TRINDADE COD:2490 TP:2 02583409328		0,00			0,00
		CLEONICE ALVES PEREIRA COD:2737 TP:2 77834852191		0,00			0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:70 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
		DAIANE DA SILVA MEDRADO COD:2635 TP:2 03642433332		0,00	170,00	170,00	0,00
		DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:2433 TP:2 03575426309		0,00			0,00
		DAMIÃO DIAS XAVIER COD:2605 TP:2 00559035330		0,00			0,00
		DANIEL SANTOS OLIVEIRA COD:3213 TP:2 10929998332		0,00			0,00
		DANIELLE VITURINO LIMA COD:2740 TP:2 08054405340		0,00			0,00
		DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322		0,00			0,00
		DASLANY DOS SANTOS COD:2450 TP:2 03644695369		0,00			0,00
		DELZIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:2434 TP:2 05022667320		0,00			0,00
		DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA COD:2758 TP:2 00455060355		0,00	275,00	275,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEVALDINO ALVES SANTOS COD:984 TP:2 04583056346		0,00			0,00
DEYVERSON FERREIRA REIS COD:3377 TP:2 02840597306		0,00	275,00	275,00	0,00
DHIMILLA SANTOS DA SILVA COD:3387 TP:2 08754712343		(1.621,00)			(1.621,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:32 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS COD:2618 TP:2 03642392393		0,00			0,00
DORIVAN DIAS DE SOUSA COD:608 TP:2 97081914349		0,00			0,00
ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		0,00			0,00
EDIMILTON RODRIGUES DA SILVA COD:2815 TP:2 06765272305		0,00			0,00
EDIVAN SANTANA DOS SANTOS COD:496 TP:2 00660166305		0,00			0,00
EDMAR GOMES DA SILVA COD:349 TP:2 77845447153		0,00			0,00
ELANE VENTURA DOS SANTOS COD:2488 TP:2 03642431399		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA FERNANDES COD:2497 TP:2 06399621305		0,00			0,00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:2496 TP:2 00582709300		0,00			0,00
ELIEUZA CORREIA MAIA COD:3299 TP:2 07804200390		0,00			0,00
ELISSANDRA ALVES COELHO COD:45 TP:2 00941025381		0,00	100,00	100,00	0,00
ELISSANDRA PRUDENCIO DE AQUINO SANTOS COD:311 TP:2 00540328308		0,00			0,00
ELKA NASCIMENTO SOBRINHO COD:1952 TP:2 94539480391		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:1125 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DIST. DE ENERGIA S.A COD:301 TP:1 06840748000189		(205,52)			(205,52)
ESLEY DA SILVA MOURA COD:2560 TP:2 06316197390		0,00			0,00
ESTHER LISBOA DOS SANTOS COD:1945 TP:2 07647827383		0,00			0,00
EUDA DA SILVA HENRIQUE COD:2466 TP:2 01243716479		0,00			0,00
EURENICE ALVES DA SILVA COD:3329 TP:2 03527655344		0,00			0,00
EVA CRISTINA PEDROSA ALVES COD:2510 TP:2 92529623368		0,00			0,00
EVARISTO DOS SANTOS COD:2591 TP:2 54006813104		0,00			0,00
EVELLY MENDES DOS SANTOS COD:3372 TP:2 10904838307		0,00	150,00	150,00	0,00
FABIO PEREIRA COD:1959 TP:2 42906214817		0,00			0,00
FABIO VIEIRA DA SILVA LINS ME COD:1112 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 09526543343		0,00			0,00
FABRICIO BARROS ALVES COD:3426 TP:2 09638477326		0,00	100,00	100,00	0,00
FELIPE LUZ DE MACEDO COD:3244 TP:2 13364440450		0,00			0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		0,00			0,00
FERNANDA ARAGÃO SANTOS COD:283 TP:2 01394139365		0,00	100,00	100,00	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:1548 TP:2 02592705392		0,00			0,00
FERNANDO MORAIS DOS SANTOS COD:2477 TP:2 66036623372		0,00			0,00
FIDELCINO PEREIRA FILHO COD:2534 TP:2 07534325870		0,00			0,00
FRANCINETE DA SILVA RAMOS LOPES COD:3378 TP:2 80665799349		0,00	275,00	275,00	0,00
FRANCINETO MATIAS DA TRINDADE COD:3368 TP:1 47541007000184		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
FRANCISCO ANORO TEIXEIRA COD:570 TP:2 00562288309		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:2692 TP:2 53597117368		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA SANTOS COD:2502 TP:2 94458316168		0,00			0,00
FRED NUNES BRAGA COD:154 TP:2 02517932140		0,00			0,00
FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		0,00			0,00
GEANE FERNANDES SANTOS COD:2545 TP:2 65789563368		0,00			0,00
GEANIA MATIAS CAVALCANTE MAIA COD:2471 TP:2 03642419348		0,00			0,00
GENILDA MENDES FERNANDES COD:2636 TP:2 17714557800		0,00			0,00
GEOVANE FERREIRA ALVES COD:636 TP:2 07398314370		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:194 TP:2 00810687356		0,00			0,00
GILDEMAR DE MORAIS HORA COD:574 TP:2 42088585320		0,00	275,00	275,00	0,00
GILDINETE BATISTA FOLHA COD:3318 TP:2 30867563818		0,00			0,00
GILMAR BRAGA FLORENTINO COD:2430 TP:2 46177418104		0,00			0,00
GLENDA ELLEN DOS SANTOS COD:2778 TP:2 10020468318		0,00	170,00	170,00	0,00
GREGORIO RODRIGUES DA SILVA COD:2486 TP:2 82615977334		0,00			0,00
GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		0,00			0,00
GUILHERME NUNES GOES COD:1498 TP:2 07415351304		0,00			0,00
GUSTAVO TRINDADE SILVA COD:2897 TP:2 10907263330		0,00			0,00
HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS COD:2505 TP:2 62380560374		0,00			0,00
IDALBY SANTOS PRUDENCIO VASCONCELOS COD:264 TP:2 00072721383		0,00	150,00	150,00	0,00
ILDENE FERREIRA DE SOUSA COD:12 TP:2 78362369353		0,00	275,00	275,00	0,00
IREUMA MARTINS COD:568 TP:2 90050363387		0,00	275,00	275,00	0,00
IVALDO BARROS DE ARAUJO COD:2550 TP:2 03744871380		(1.621,00)			(1.621,00)
IZAÍAS PEREIRA DA SILVA COD:3469 TP:2 46260374372		0,00			0,00
JACIENE MATIAS MAIA COD:3311 TP:2 44064661850		0,00			0,00
JAIANNE OLIVEIRA CARVALHO COD:2656 TP:2 04379979369		0,00			0,00
JAILSON SOUSA DE LUCENA COD:2904 TP:2 08589166309		0,00			0,00
JAIRO PRUDENCIO DOS SANTOS COD:2503 TP:2 05987406358		0,00			0,00
JAKELINE AQUINO DE MIRANDA COD:3354 TP:2 00341092185		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANAISA RODRIGUES NUNES COD:2395 TP:2 02568502320		0,00	275,00	275,00	0,00
JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA COD:2447 TP:2 83880232172		0,00			0,00
JEVERTY FERREIRA REIS COD:588 TP:2 03767496364		0,00			0,00
JOANA FERREIRA DE ARAUJO COD:2653 TP:2 04805868376		0,00			0,00
JOANA SANTANA SANTOS COD:3380 TP:2 92767826304		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS SARAIVA GOMES COD:2440 TP:2 99152916391		0,00			0,00
JOÃO KLEBER FERNANDES DE CASTRO COD:2776 TP:2 08435907341		0,00	275,00	275,00	0,00
JOAO REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2850 TP:2 05469344479		0,00			0,00
JOÃO VITOR VERRÍSSIMO OLIVEIRA COD:3458 TP:2 11166546365		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
JOELMA AURELIANO DA SILVA COD:268 TP:2 02331329109		0,00	200,00	200,00	0,00
JOELMA OLIVEIRA DA SILVA COD:2495 TP:2 91392799104		0,00			0,00
JOELTON AMORIM DE SOUSA COD:2868 TP:2 03828684394		0,00			0,00
JONETE DA SILVA PEDROSA COD:2448 TP:2 00523865384		0,00			0,00
JORGE DANIEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA COD:2848 TP:2 06067381346		0,00			0,00
JORLANDIA SOARES DE SOUSA COD:2494 TP:2 48425618827		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO MOURA COD:2561 TP:2 76748952387		0,00			0,00
JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA COD:2022 TP:2 97340871349		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA COD:2606 TP:1 15527367000135		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA CARVALHO COD:2840 TP:2 36875759187		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA COSTA COD:2721 TP:2 06346190393		0,00			0,00
JOSE LUIS MARTINS LEAL COD:2533 TP:2 41740580672		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO COD:3226 TP:2 79757278300		0,00			0,00
JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA COD:78 TP:2 94083665815		0,00			0,00
JOSEANE DA SILVA BARROS COD:1083 TP:2 01176451332		0,00	100,00	100,00	0,00
JOSENILDO LOPES DE SOUSA COD:3470 TP:2 42091047368		0,00			0,00
JOSIANE ROCHA DE SOUSA COD:2457 TP:2 03656332320		0,00			0,00
JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:2616 TP:2 03575432384		0,00			0,00
JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS COD:2827 TP:2 47065613372		0,00			0,00
JOSUE GONÇALVES DE AQUINO COD:2558 TP:2 45173486368		0,00			0,00
JUAREZ JOSE DE AQUINO COD:2556 TP:2 11432659120		0,00			0,00
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA COD:3216 TP:2 24653098387		0,00			0,00
JUÇARA DA SILVA PASLANDIM COD:2760 TP:2 07290405340		0,00	170,00	170,00	0,00
JUCILENE PEREIRA DA SILVA COD:2474 TP:2 03644682380		0,00			0,00
JULIANA GOMES DA TRINDADE COD:2429 TP:2 07166193344		0,00			0,00
JÚLIO CÉZAR DA SILVA CLEMENTINO COD:2775 TP:2 08197043345		0,00	170,00	170,00	0,00
JUNIO DA SILVA HENRIQUE COD:2584 TP:2 03358954331		0,00			0,00
KARIELLY HORA BEZERRA COD:2687 TP:2 10908631367		0,00			0,00
KATIA LUCENA CAMPOS COD:3341 TP:2 03656318336		0,00			0,00
KATIANE LAVINA DO NASCIMENTO COD:3332 TP:2 66740622353		0,00			0,00
KAUANY ARAUJO FONSECA COD:2577 TP:2 07675687108		0,00			0,00
KAWAN DA SILVA LEAL COD:2572 TP:2 06436057382		0,00			0,00
KLEBER MENDES DA SILVA COD:2501 TP:2 02166635393		0,00			0,00
KRISMACLEITON RODRIGUES COD:3246 TP:2 13293111408		0,00			0,00
LAERCIO TELES PINHEIRO COD:2756 TP:2 02513272307		0,00			0,00
LAUANNY ANDRADE ROCHA COD:2527 TP:2 62380350302		0,00			0,00
LEIA FEITOSA DA SILVA COD:276 TP:2 06380414304		0,00			0,00
LEILIANE FEITOSA DA SILVA COD:2467 TP:2 05934655396		0,00			0,00
LEUMIRA DE SOUSA ALVES COD:3323 TP:2 01374002330		0,00			0,00
LEUZINA FERNANDES DA SILVA COD:3248 TP:2 01961732300		0,00			0,00
LILIAM DE FATIMA NASCIMENTO COD:2076 TP:2 00596802102		0,00			0,00
LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA COD:2711 TP:2 03061098593		0,00			0,00
LUCAS ROCHA DE LUCENA COD:2500 TP:2 08014099346		0,00			0,00
LUIZ PRUDENCIO NETO COD:2567 TP:2 03578582395		0,00			0,00
LUZIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2779 TP:2 01989907318		0,00	170,00	170,00	0,00
M SEBASTIANA DA SILVA CLEMENTINO COD:3283 TP:2 81144776368		0,00			0,00
MAILSON PEREIRA SOARES COD:3371 TP:2 09828773317		0,00	170,00	170,00	0,00
MANOEL COSME CORREIA MAIA COD:2424 TP:2 44396627149		0,00			0,00
MANOELA MENDES RIBEIRO COD:3286 TP:2 32185123874		0,00			0,00
MARCELINO PEREIRA DE SENA COD:2568 TP:2 44419155191		0,00			0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00			0,00
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA COD:2553 TP:2 06013108374		0,00			0,00
MARCOS PRUDENCIO ALVES COD:2452 TP:1 25966820000163		0,00			0,00
MARIA ALIENE ANDRADE PEREIRA COD:2649 TP:2 97234869387		0,00			0,00
MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA COD:2694 TP:2 00101099355		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS COD:3287 TP:2 03740224371		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS COD:2910 TP:2 26819490330		0,00			0,00
MARIA GONÇALVES DA TRINDADE RODRIGUES COD:3214 TP:2 90977513300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LUANA SANTOS FERREIRA COD:2493 TP:2 08073971305		0,00			0,00
MARIA NAUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:1552 TP:2 00191840343		0,00	275,00	275,00	0,00
MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES COD:2431 TP:2 05578385338		0,00			0,00
MARIA SULINEIDE BALBINO MARTINS BRAGA COD:2436 TP:2 65999673372		0,00			0,00
MARLIR CORREIA PEREIRA COD:2726 TP:2 14519487862		0,00			0,00
MATHEUS LÚCIO RAMOS LOPES COD:3370 TP:2 06029689339		0,00	275,00	275,00	0,00
MAURO PEREIRA DE SENA COD:2438 TP:2 01201226341		0,00			0,00
MHAYSA BORGES DA SILVA COD:3375 TP:2 08947685305		0,00	275,00	275,00	0,00
MIKAELY DE SOUSA FERNANDES COD:3322 TP:2 62380459304		0,00			0,00
MILITÃO FOLHA DOS SANTOS COD:2532 TP:2 69694664349		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3217 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MONICA MARTINS LEAL COD:3376 TP:2 83688552334		0,00	275,00	275,00	0,00
NAIANE VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:2449 TP:2 06908998312		0,00			0,00
NANGELA DIAS FERREIRA COD:2506 TP:2 06810143343		0,00			0,00
NATALIA LEAL PINHEIRO COD:2874 TP:2 26516810320		0,00			0,00
NILTON PEREIRA ALVES COD:3452 TP:2 45352712320		0,00			0,00
NÚBIA ALVES SILVA SOARES COD:2619 TP:2 02373108305		0,00			0,00
ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		0,00			0,00
OLÁVIO DA SILVA PEREIRA COD:2846 TP:2 08632867393		0,00			0,00
OSIVANIA SILVA PEREIRA COD:2468 TP:2 08385376348		0,00			0,00
OSMILDO FERREIRA DA SILVA COD:2810 TP:2 13994229871		0,00			0,00
OSVALDO PAESLANDIM DE SOUSA COD:2578 TP:2 89018346349		0,00			0,00
OZEAS PESSOA DA CRUZ COD:2612 TP:2 42859999353		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA SILVA COD:3320 TP:2 66647304304		0,00			0,00
PHABLO GABRIEL FERNANDES DE CASTRO COD:3427 TP:2 07344186390		0,00	275,00	275,00	0,00
PORTAL B1 LTDA COD:1472 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
RAFAEL DE ALMEIDA MARTINS COD:513 TP:2 06013110352		0,00			0,00
RAIMUNDA INACIO DO NASCIMENTO COD:2628 TP:2 37308416372		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE COD:2557 TP:2 01643300385		0,00			0,00
RAINAN DE SOUSA NUNES COD:2 TP:2 08138556323		0,00			0,00
RAMMYLLA ANDRADE PASLANDIM COD:3419 TP:2 11224139399		0,00	170,00	170,00	0,00
RANNEY LUAN BARBOSA DA SILVA COD:597 TP:2 06504652376		0,00			0,00
RAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO COD:456 TP:2 03656321396		0,00	170,00	170,00	0,00
REGIANE RABELO DA SILVA COD:316 TP:2 76600793104		0,00	275,00	275,00	0,00
REINALDO PEREIRA DA SILVA COD:2594 TP:2 51606836153		0,00			0,00
REJANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2547 TP:2 03578584339		0,00			0,00
RENATA RIBEIRO DA SILVA COD:2498 TP:2 06017000314		0,00			0,00
RENATO ARAUJO MENDES COD:3249 TP:2 09921421131		0,00			0,00
RIAN OLIVEIRA SOARES COD:2517 TP:2 08410949342		0,00	100,00	100,00	0,00
RICARDO ANTONIO FERNANDES MAGRIN COD:2771 TP:2 11314763369		0,00	170,00	170,00	0,00
RITA RODRIGUES MARTINS COD:1452 TP:2 04182772300		0,00	170,00	170,00	0,00
RONIVON PEREIRA DA SILVA COD:2563 TP:2 93340133115		0,00			0,00
ROSEANE BARROS DA SILVA COD:2530 TP:2 05274981305		0,00			0,00
ROSILEIDE SANTOS GOMES LIMA COD:3456 TP:2 80390820300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RUTY MATIAS DA SILVA COD:2482 TP:2 07650573362		0,00			0,00
SALVADOR MARTINS DE SOUSA COD:2626 TP:2 09773979393		0,00			0,00
SALVADOR SANTOS SILVA COD:3346 TP:2 02813199362		0,00			0,00
SAMILLY RODRIGUES DOS SANTOS COD:3325 TP:2 62380475342		0,00			0,00
SAMUEL LEMOS BORGES COD:3245 TP:2 03804495362		0,00			0,00
SARA ALVES DOS SANTOS COD:1567 TP:2 62380469377		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:30 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
SELIEIDE DA SILVA LACERDA COD:637 TP:2 02758089394		0,00			0,00
SELIMENIA DA SILVA LARCERDA COD:645 TP:2 96402814334		0,00			0,00
SETHE SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA COD:2403 TP:1 28588015000131		0,00			0,00
SHEYLLA DE SOUSA VIEIRA COD:3215 TP:2 02298699399		0,00			0,00
SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3300 TP:2 04134107300		0,00			0,00
SINARA NUBIA RIBEIRO BRAGA COD:318 TP:2 02454028379		0,00			0,00
TALES SIQUEIRA PINTO COD:2460 TP:1 34239775000136		0,00			0,00
TATIANA ROCHA DE SOUSA COD:2489 TP:2 08647559371		0,00			0,00
TATIELLY SOUSA TEXEIRA COD:2484 TP:2 05563076318		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA COD:2701 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
THALYA CORREIA MAIA COD:3381 TP:2 07804181310		0,00			0,00
TOMAZ LACERDA PINTO COD:3369 TP:2 09012101379		0,00	275,00	275,00	0,00
UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGETES MUNICIPAIS D COD:6 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
VALDENIA VERISSIMO FERREIRA COD:3317 TP:2 11166500373		0,00			0,00
VALDERTUDE ROSA LIMA COD:2437 TP:2 35065893349		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDINA OLIVEIRA DA SILVA COD:2575 TP:2 02673130390		0,00			0,00
		VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1958 TP:2 07634954330		0,00			0,00
		VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA COD:2695 TP:2 45173451300		0,00			0,00
		VALTEIR RODRIGUES BATISTA COD:2569 TP:2 10350336318		0,00			0,00
		VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3342 TP:2 06744339397		0,00			0,00
		VERIVON MAURIZ DA SILVA COD:2671 TP:2 00979836328		0,00			0,00
		VITÓRIA BORGES DA SILVA COD:3374 TP:2 08947712302		0,00	275,00	275,00	0,00
		WADRIAN RIBEIRO FEITOSA COD:2770 TP:2 10285436384		0,00	275,00	275,00	0,00
		WANDSON FERNANDES PEREIRA COD:2894 TP:2 62380309337		0,00			0,00
		WANDVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2439 TP:2 03578614343		0,00			0,00
		WELLINGTON RIBEIRO MARTINS COD:515 TP:2 03533600319		0,00			0,00
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300		0,00			0,00
		WEVERTON RODRIGUES COSTA COD:2803 TP:2 62380418381		0,00	100,00	100,00	0,00
		WILTON NASCIMENTO FERREIRA COD:3367 TP:2 04765647358		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.447,52) C	7.500,00	7.500,00	(3.447,52) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9,60	9,60	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.630,00	8.630,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				(6.047,70)			(6.047,70)
		MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320		6.047,70			6.047,70
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MARIA DE JESUS VENTURA DOS SANTOS COD:529 TP:2 71214518320		0,00			0,00
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(6,35)	13.844,91	35.325,47	(21.486,91)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(6,35)	13.844,91	35.325,47	(21.486,91)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6,35)	13.844,91	35.325,47	(21.486,91)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6,35)	13.844,91	35.325,47	(21.486,91)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,35)	325,47	325,47	(6,35)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,35)	325,47	325,47	(6,35)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6,35) C	325,47	325,47	(6,35) C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6,35) C	325,47	325,47	(6,35) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.519,44	35.000,00	(21.480,56)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.519,44	35.000,00	(21.480,56)
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.519,44	35.000,00	(21.480,56) C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.519,44	35.000,00	(21.480,56) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183			910,00	910,00	0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.089.349,05)	432.119,61	342.892,39	(2.000.121,83)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(487.507,33)	20.095,23	30.422,99	(497.835,09)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	39.773,03	21.374,23	21.374,23	39.773,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.100.795,74)	353.995,62	208.131,99	(954.932,11)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(487.755,75)	31.439,10	78.019,42	(534.336,07)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(53.063,26)	5.215,43	4.943,76	(52.791,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.086.149,05)	414.869,61	325.642,39	(1.996.921,83)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(484.707,33)	18.195,23	28.522,99	(495.035,09)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	39.773,03	13.574,23	13.574,23	39.773,03
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.100.795,74)	350.995,62	205.131,99	(954.932,11)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(487.355,75)	27.339,10	73.919,42	(533.936,07)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(53.063,26)	4.765,43	4.493,76	(52.791,59)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.081.252,65)	414.207,31	324.978,79	(1.992.024,13)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(484.707,33)	18.195,23	28.522,99	(495.035,09)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.623,31	13.531,18	13.531,18	44.623,31
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.100.795,74)	350.995,62	205.131,99	(954.932,11)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(487.355,21)	27.339,10	73.919,42	(533.935,53)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.017,68)	4.146,18	3.873,21	(52.744,71)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.142.984,78)	414.207,31	324.978,79	(2.053.756,26)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(482.491,77)	18.195,23	28.522,99	(492.819,53)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(19.324,38)	13.531,18	13.531,18	(19.324,38)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.100.795,74)	350.995,62	205.131,99	(954.932,11)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(487.355,21)	27.339,10	73.919,42	(533.935,53)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(53.017,68)	4.146,18	3.873,21	(52.744,71)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(236.170,55) C	84.196,83	95.980,13	(247.953,85) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.870,03) C	12.321,07	19.788,58	(29.337,54) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.099,38) C	4.108,36	4.108,36	(3.099,38) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(185.293,85) C	51.710,47	54.646,82	(188.230,20) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.175,65) C	14.835,07	15.791,53	(24.132,11) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.731,64) C	1.221,86	1.644,84	(3.154,62) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(809.762,50) C	0,00	0,00	(809.762,50) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(433.777,28) C	0,00	0,00	(433.777,28) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(65.287,77) C	0,00	0,00	(65.287,77) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(273.100,48) C	0,00	0,00	(273.100,48) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(37.596,97) C	0,00	0,00	(37.596,97) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(675.286,84) C	233.861,37	103.331,89	(544.757,36) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.428,69) C	0,00	0,00	(4.428,69) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(651.656,27) C	232.232,57	82.580,66	(502.004,36) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.201,88) C	1.628,80	20.751,23	(38.324,31) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(55.057,49) C	0,00	0,00	(55.057,49) C
					(55.057,49)			(55.057,49)
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(55.057,49) C	0,00	0,00	(55.057,49) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(51.650,64) C	21.638,14	25.790,70	(55.803,20) C
218810108	(20)02	ISS	P	F	(2.768,40) C	0,00	0,00	(2.768,40) C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(37.482,26) C	7.838,59	6.223,73	(35.867,40) C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(9.966,49) C	10.875,23	17.338,60	(16.429,86) C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(1.433,49) C	2.924,32	2.228,37	(737,54) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.687,19) C	5.160,47	6.399,37	(34.926,09) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.419,38) C	795,57	795,57	(12.419,38) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.703,87) C	4.364,90	4.364,90	(9.703,87) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.563,94) C	0,00	1.238,90	(12.802,84) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(271.655,21) C	59.927,68	84.053,88	(295.781,41) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.425,08) C	5.078,59	7.938,84	(17.285,33) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(151.371,72) C	54.849,09	57.315,88	(153.838,51) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(95.289,28) C	0,00	18.799,16	(114.088,44) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.569,13) C	0,00	0,00	(10.569,13) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.714,36) C	9.422,82	9.422,82	(9.714,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.027,91) C	9.422,82	9.422,82	(9.027,91) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(686,45) C	0,00	0,00	(686,45) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	61.732,13 C	0,00	0,00	61.732,13 C
					(685,94)			(685,94)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:37 TP:1 00360305000104			35.019,04			35.019,04
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:1 TP:1 06554398000194			27.399,03			27.399,03
		MUNICIPIO DE SANTA LUZ COD:3435 TP:1 06554398000194			27.399,03			27.399,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.215,56) C	0,00	0,00	(2.215,56) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	63.947,69 C	0,00	0,00	63.947,69 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.895,43)	662,30	662,30	(4.895,43)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(0,54)	0,00	0,00	(0,54)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(44,61)	619,25	619,25	(44,61)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.895,43)	662,30	662,30	(4.895,43)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.850,28)	43,05	43,05	(4.850,28)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,54)	0,00	0,00	(0,54)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44,61)	619,25	619,25	(44,61)
218820104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.895,43) C	662,30	662,30	(4.895,43) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.850,28) C	43,05	43,05	(4.850,28) C
218820104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,54) C	0,00	0,00	(0,54) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,61) C	619,25	619,25	(44,61) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(0,97)	0,00	1,30	(2,27)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(0,97)	0,00	1,30	(2,27)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,97)	0,00	1,30	(2,27)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,97)	0,00	1,30	(2,27)
218830104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,97) C	0,00	1,30	(2,27) C
218830104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,97) C	0,00	1,30	(2,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.200,00)	17.250,00	17.250,00	(3.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.800,00)	1.900,00	1.900,00	(2.800,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(400,00)	4.100,00	4.100,00	(400,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	17.250,00	17.250,00	(3.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.800,00)	1.900,00	1.900,00	(2.800,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	4.100,00	4.100,00	(400,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		Fundação Nacional de Saúde - SUEST/PI COD:3252 TP:1 26989350000892		0,00			0,00
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:3465 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.200,00) C	17.250,00	17.250,00	(3.200,00) C
		ADRIELLEN DIAS DE CASTRO COD:2027 TP:2 10546856306		0,00			0,00
		AGNALDO DA SILVA NEVES COD:3478 TP:2 40242063896		0,00			0,00
		ALAN KARDEK LUNA CRUZ COD:2614 TP:2 60221810110		0,00			0,00
		ALCIDES PEREIRA DE LACERDA COD:439 TP:2 78804337320		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE AMORIM COD:71 TP:2 06171954390		0,00			0,00
		AMANDA ROCHA RODRIGUES COD:2792 TP:2 03644911320		0,00			0,00
		ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO COD:142 TP:2 83913238387		0,00			0,00
		ANDERSON RIBEIRO MARTINS COD:613 TP:2 05715208394		0,00			0,00
		ANDREIA SILVA MIRANDA COD:2543 TP:2 02871817316		0,00			0,00
		ANTÔNIO ONORO TEXEIRA COD:2432 TP:2 65235967372		0,00			0,00
		ARQUEL ALVES PEREIRA COD:2442 TP:2 70095957391		(1.600,00)			(1.600,00)
		ARTURIA MARIA LIMA DE SOUSA COD:2908 TP:2 05509207302		0,00			0,00
		BASILIO RODRIGUES CAVALCANTE COD:2718 TP:2 00377213306		0,00			0,00
		BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA COD:1420 TP:2 08800203345		0,00	800,00	800,00	0,00
		BRUNA SABINO DA TRINDADE COD:2435 TP:2 02596468301		0,00			0,00
		CARMEM LUCIA ALVES E SILVA COD:62 TP:2 00275848361		0,00			0,00
		CAROLINA RIBEIRO DE AQUINO COD:990 TP:2 03642403344		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		CIBELE LOURRANE MARTINS ARAUJO COD:2708 TP:2 60075355337		0,00			0,00
		CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO COD:2716 TP:2 15089932387		0,00			0,00
		CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA COD:341 TP:2 96871873368		0,00	900,00	900,00	0,00
		DANILO ALVES SOUSA COD:2720 TP:2 08960734322		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEBORAH DE ARAUJO LEAL COD:2581 TP:2 06097974337		0,00	700,00	700,00	0,00
DHENNYFF GOMES OLIVEIRA COD:2478 TP:2 09137083309		0,00			0,00
DIEGO MARTINS SILVA COD:2570 TP:2 06817047307		0,00			0,00
EDENILDE FEITOSA DA SILVA COD:3379 TP:2 45173583304		0,00			0,00
EDINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2678 TP:2 05283100383		0,00			0,00
EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3223 TP:2 08646370399		0,00			0,00
EILANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:617 TP:2 02488431338		0,00			0,00
FELIPE SOUSA MANGUEIRA COD:2589 TP:2 00931515351		(100,00)			(100,00)
FRANCISCA MAGNETE DE SOUSA NUNES COD:3449 TP:2 87887614368		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA TRINDADE COD:2454 TP:2 06362967330		0,00			0,00
GENIOLGA CAMPOS PEREIRA COD:2456 TP:2 02390374301		0,00			0,00
GEOVAN PASLANDIM DA SILVA COD:2794 TP:2 07146947386		0,00			0,00
GERLANDIO LEAL DA SILVA COD:2588 TP:2 64583031149		0,00			0,00
GEVERSON BATISTA DOS SANTOS COD:2641 TP:2 07326727325		0,00			0,00
GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA COD:15 TP:2 00941029379		0,00	300,00	300,00	0,00
HYARA MARIA HOLANDA SOUSA COD:3222 TP:2 06077526371		0,00			0,00
IATAANDSON LEAL DA CUNHA COD:2491 TP:2 79917577300		0,00	200,00	200,00	0,00
ITAMARIA CORREIA DA TRINDADE COD:2507 TP:2 07969036384		0,00			0,00
JAMES RODRIGUES DA SILVA COD:412 TP:2 74273183315		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JANGSON MARTINS SOARES COD:107 TP:2 53597532349		0,00	300,00	300,00	0,00
JESUALDO DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2869 TP:2 00913288373		0,00			0,00
JOAQUIM P DE ALBUQUERQUE FILHO COD:345 TP:2 04515895303		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOELMIR PRUDENCIO DE SOUSA COD:344 TP:2 00455063370		0,00			0,00
JORSÉLIA DOS SANTOS CLEMENTINO COD:2396 TP:2 77166205334		(1.200,00)			(1.200,00)
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2885 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE JOAQUIM DE MIRANDA NETO COD:1056 TP:2 85555886420		0,00			0,00
JOSENILDE RIBEIRO SANTOS COD:1013 TP:2 82641510359		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSIMAR CAMPOS PEREIRA COD:2728 TP:2 05684841341		0,00			0,00
JOSIVAN BALBINO MARTINS COD:2617 TP:2 32935124880			300,00	300,00	0,00
JOSUÉ BALBINO MARTINS COD:2668 TP:2 03578617369		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2742 TP:2 47017171349		0,00			0,00
KELI DA SILVA REGO COD:1931 TP:2 98040766320		0,00			0,00
KENNEDY DA SILVA REGO COD:346 TP:2 73593966387		0,00			0,00
KLEDSON DA SILVA REGO COD:600 TP:2 89883810334		0,00			0,00
LILIANE MARTINS DE ARAUJO COD:2791 TP:2 98362569387		0,00	200,00	200,00	0,00
MAIRA SOUSA PINTO COD:246 TP:2 06015083352		0,00	900,00	900,00	0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:2399 TP:2 92111033391		0,00	200,00	200,00	0,00
MARCELO GUEDES DO REGO COD:2472 TP:2 82979936391		0,00			0,00
MARCELO MARTINS DE GOIS COD:2441 TP:2 00455062307		0,00	750,00	750,00	0,00
MARCIO GUEDES DO REGO COD:342 TP:2 88386325372		0,00	900,00	900,00	0,00
MARCOS ROBERTO DA SILVA SOUSA COD:3433 TP:2 77897358372		0,00			0,00
MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS COD:2597 TP:2 04515896377		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO SOUSA NUNES VIEIRA COD:1580 TP:2 49851675334		0,00			0,00
MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA COD:2487 TP:2 01842484346		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA EDUARDA FERNANDES ANDRADE COD:2512 TP:2 07847830396			200,00	200,00	0,00
MARIA IVANEIDE SANTOS VIEIRA COD:376 TP:2 83924078300		0,00			0,00
MARIA LEIDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2459 TP:2 00038166305		0,00			0,00
MARIA LUZINEIDE FERREIRA LIMA COD:616 TP:2 91478944315		0,00			0,00
MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER COD:2585 TP:2 03547749301		0,00			0,00
MARILENE DA SILVA MARTINS LEAL COD:2544 TP:2 83395440397		0,00	200,00	200,00	0,00
NADIA REGINA ROCHA FEITOSA COD:2526 TP:2 07148967309		0,00			0,00
NELSON ALVES SOARES COD:2443 TP:2 05146320381		0,00	300,00	300,00	0,00
NEREIA DIAS FERREIRA COD:2679 TP:2 07635426362		0,00			0,00
PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA COD:2400 TP:2 02461746338		0,00	300,00	300,00	0,00
PEDRO PEREIRA DA CRUZ COD:2401 TP:2 01133996345		0,00			0,00
RAFAELA BARROS DE SOUSA COD:2814 TP:2 09572959360		0,00			0,00
RAFAELA GONÇALVES NUNES COD:2784 TP:2 06021899342		0,00			0,00
RAILENE ALVES ROCHA COD:2783 TP:2 05320687346		0,00			0,00
RAIZA FERREIRA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 07089818365		0,00	100,00	100,00	0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ COD:3242 TP:2 03656401314		0,00			0,00
RENATO LUNA DE GOIS COD:3231 TP:2 10531416372		0,00	450,00	450,00	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:2475 TP:2 60287874346		0,00			0,00
ROBSON PEREIRA FRANÇA COD:1929 TP:2 06412546367		0,00			0,00
RONIERE SANTOS VIEIRA COD:2580 TP:2 06621456310		0,00			0,00
ROSINEIDE NUNES BRAGA COD:253 TP:2 88765326334		0,00	200,00	200,00	0,00
ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 04825912346		0,00			0,00
RUHAN RIBEIRO DOS SANTOS COD:150 TP:2 06097986343			100,00	100,00	0,00
SALVADOR LIMA DE SOUSA COD:2453 TP:2 02407295366		0,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SHIRLEY LEAL DA CUNHA E SILVA COD:2397 TP:2 90034147349			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA COD:1573 TP:2 06797568331			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VALÉRIA DA SILVA RIBEIRO COD:2652 TP:2 03642408303			0,00			0,00	
		VALMIRA FERNANDES DA SILVA NUNES COD:3447 TP:2 55972985187			0,00			0,00	
		VANESSA OLIVEIRA DA SILVA COD:3224 TP:2 10864894384			0,00			0,00	
		VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS COD:2902 TP:2 92195520353			0,00			0,00	
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:3424 TP:2 22554440387			(300,00)	300,00	300,00	(300,00)	
		WALTER FERNANDES DA COSTA COD:9 TP:2 00670265322			0,00	600,00	600,00	0,00	
		WESLEY DA SILVA RÊGO COD:2398 TP:2 81878710320			0,00	300,00	300,00	0,00	
		WESLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2469 TP:2 05130911300				150,00	150,00	0,00	
		ZULEIDE GONCALVES DA SILVA AQUINO COD:8 TP:2 81791127304				600,00	600,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.800,00) C	1.900,00	1.900,00	(2.800,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(400,00) C	4.100,00	4.100,00	(400,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	450,00	450,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.888.465,58)	0,00	0,00	(10.888.465,58)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.829.148,84)	0,00	0,00	(3.829.148,84)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(116.721,31)	0,00	0,00	(116.721,31)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.642.052,88)	0,00	0,00	(1.642.052,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.628.685,05)	0,00	0,00	(3.628.685,05)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.655.042,12)	0,00	0,00	(1.655.042,12)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.815,38)	0,00	0,00	(16.815,38)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.572.094,82	0,00	0,00	127.572.094,82	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.391.632,25	0,00	0,00	57.391.632,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.582.409,79	0,00	0,00	4.582.409,79	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.158.007,42	0,00	0,00	42.158.007,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.074.721,80	0,00	0,00	20.074.721,80	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.366.979,56	0,00	0,00	3.366.979,56	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.656,00)	0,00	0,00	(1.656,00)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.572.094,82 X	0,00	0,00	127.572.094,82	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.391.632,25 X	0,00	0,00	57.391.632,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.582.409,79 X	0,00	0,00	4.582.409,79	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.158.007,42 X	0,00	0,00	42.158.007,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.074.721,80 X	0,00	0,00	20.074.721,80	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.366.979,56 X	0,00	0,00	3.366.979,56	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(1.656,00) X	0,00	0,00	(1.656,00)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.635.124,52		0,00	0,00	8.635.124,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.036.069,07)		0,00	0,00	(5.036.069,07)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(49.891,48)		0,00	0,00	(49.891,48)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.524.366,55)		0,00	0,00	(2.524.366,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.012.858,64)		0,00	0,00	(1.012.858,64)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.938,78)		0,00	0,00	(11.938,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.635.124,52	X	0,00	0,00	8.635.124,52	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.036.069,07)	X	0,00	0,00	(5.036.069,07)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.891,48)	X	0,00	0,00	(49.891,48)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.524.366,55)	X	0,00	0,00	(2.524.366,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.012.858,64)	X	0,00	0,00	(1.012.858,64)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.938,78)	X	0,00	0,00	(11.938,78)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.990.314,32)		0,00	0,00	(122.990.314,32)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.065.599,13)		0,00	0,00	(71.065.599,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.937,97		0,00	0,00	336.937,97	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.352.235,65)		0,00	0,00	(28.352.235,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.950.254,47)		0,00	0,00	(19.950.254,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.959.163,04)		0,00	0,00	(3.959.163,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.990.314,32)	X	0,00	0,00	(122.990.314,32)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.065.599,13)	X	0,00	0,00	(71.065.599,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.937,97	X	0,00	0,00	336.937,97	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.352.235,65)	X	0,00	0,00	(28.352.235,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.950.254,47)	X	0,00	0,00	(19.950.254,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.959.163,04)	X	0,00	0,00	(3.959.163,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.470.246,08)		0,00	0,00	(15.470.246,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.209.693,52		0,00	0,00	1.209.693,52	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.397.933,17)		0,00	0,00	(15.397.933,17)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.228.785,83)		0,00	0,00	(1.228.785,83)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)		0,00	0,00	(50.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(3.220,60)		0,00	0,00	(3.220,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.470.246,08) X	0,00	0,00	(15.470.246,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.693,52 X	0,00	0,00	1.209.693,52	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.397.933,17) X	0,00	0,00	(15.397.933,17)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.228.785,83) X	0,00	0,00	(1.228.785,83)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.220,60) X	0,00	0,00	(3.220,60)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.835.823,02	5.077.956,09	175.028,05	34.738.751,06	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.939.912,15	2.613.403,57	20.523,61	16.532.792,11	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	918.272,01	126.766,58	0,00	1.045.038,59	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.300.091,67	1.306.823,96	154.504,44	9.452.411,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.643.990,77	860.098,52	0,00	6.504.089,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.019.164,88	170.863,46	0,00	1.190.028,34	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.895.284,08	2.562.209,04	154.504,44	15.302.988,68	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.190.321,26	949.824,97	0,00	4.140.146,23	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	414.273,72	52.813,56	0,00	467.087,28	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.244.049,39	975.302,05	154.504,44	7.064.847,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.818.648,44	508.675,68	0,00	3.327.324,12	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	227.991,27	75.592,78	0,00	303.584,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.643.968,70	2.385.992,41	154.504,44	13.875.456,67	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.924.328,93	922.642,37	0,00	3.846.971,30	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	360.097,00	44.986,00	0,00	405.083,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.515.140,63	865.494,41	154.504,44	6.226.130,60	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.620.175,50	480.062,27	0,00	3.100.237,77	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	224.226,64	72.807,36	0,00	297.034,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	369.931,49	44.986,00	0,00	414.917,49	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	356.205,00	44.986,00	0,00	401.191,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.050,20	0,00	0,00	10.050,20	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.135,96	0,00	0,00	3.135,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	369.931,49	44.986,00	0,00	414.917,49	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.205,00	44.986,00	0,00	401.191,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.050,20	0,00	0,00	10.050,20	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.135,96	0,00	0,00	3.135,96	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	369.931,49	44.986,00	0,00	414.917,49	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	356.205,00	44.986,00	0,00	401.191,00	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.050,20	0,00	0,00	10.050,20	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.135,96	0,00	0,00	3.135,96	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	69.070,20 D	7.042,00	0,00	76.112,20	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	59.020,00 D	7.042,00	0,00	66.062,00	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.050,20 D	0,00	0,00	10.050,20	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	31.577,00 D	0,00	0,00	31.577,00	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	31.577,00 D	0,00	0,00	31.577,00	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.676,29 D	0,00	0,00	3.676,29	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.135,96 D	0,00	0,00	3.135,96 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	265.608,00 D	37.944,00	0,00	303.552,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	265.608,00 D	37.944,00	0,00	303.552,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.274.037,21	2.341.006,41	154.504,44	13.460.539,18
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.923.788,60	922.642,37	0,00	3.846.430,97
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.505.090,43	865.494,41	154.504,44	6.216.080,40
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.617.039,54	480.062,27	0,00	3.097.101,81
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	224.226,64	72.807,36	0,00	297.034,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.274.037,21	2.341.006,41	154.504,44	13.460.539,18
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.923.788,60	922.642,37	0,00	3.846.430,97
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.505.090,43	865.494,41	154.504,44	6.216.080,40
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.617.039,54	480.062,27	0,00	3.097.101,81
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.226,64	72.807,36	0,00	297.034,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.851.606,57	1.842.138,51	154.504,44	11.539.240,64
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.430.304,60	688.611,87	0,00	3.118.916,47
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.439.742,99	865.494,41	154.504,44	6.150.732,96
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.903.979,34	266.445,87	0,00	2.170.425,21
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	73.687,64	21.586,36	0,00	95.274,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.566.417,19 D	1.783.962,98	154.504,44	11.195.875,73 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.338.056,22 D	660.666,67	0,00	2.998.722,89 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.308.302,60 D	845.066,33	154.504,44	5.998.864,49 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.849.612,72 D	257.724,28	0,00	2.107.337,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	70.445,65 D	20.505,70	0,00	90.951,35 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	142.706,35 D	20.812,64	0,00	163.518,99 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	10.877,09 D	1.945,20	0,00	12.822,29 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.892,00 D	0,00	0,00	3.892,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	98.031,55 D	15.092,74	0,00	113.124,29 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	28.284,71 D	3.774,70	0,00	32.059,41 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	64.483,03 D	11.362,89	0,00	75.845,92 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.371,29 D	0,00	0,00	3.371,29 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.408,84 D	5.335,34	0,00	38.744,18 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.081,91 D	4.946,89	0,00	31.028,80 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.620,99 D	1.080,66	0,00	2.701,65 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	78.000,00 D	26.000,00	0,00	104.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	78.000,00 D	26.000,00	0,00	104.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.421.780,64	498.867,90	0,00	1.920.648,54
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	492.834,00	234.030,50	0,00	726.864,50
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	65.347,44	0,00	0,00	65.347,44
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	713.060,20	213.616,40	0,00	926.676,60
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	150.539,00	51.221,00	0,00	201.760,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.413.203,30 D	498.867,90	0,00	1.912.071,20 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	492.834,00 D	234.030,50	0,00	726.864,50 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.012,10 D	0,00	0,00	60.012,10 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	713.060,20 D	213.616,40	0,00	926.676,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	147.297,00 D	51.221,00	0,00	198.518,00 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.335,34 D	0,00	0,00	5.335,34 D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.335,34 D	0,00	0,00	5.335,34 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.251.315,38	176.216,63	0,00	1.427.532,01
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	265.992,33	27.182,60	0,00	293.174,93
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.176,72	7.827,56	0,00	62.004,28
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	728.908,76	109.807,64	0,00	838.716,40
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	198.472,94	28.613,41	0,00	227.086,35
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.764,63	2.785,42	0,00	6.550,05
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.251.315,38	176.216,63	0,00	1.427.532,01
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	265.992,33	27.182,60	0,00	293.174,93
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.176,72	7.827,56	0,00	62.004,28
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	728.908,76	109.807,64	0,00	838.716,40
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	198.472,94	28.613,41	0,00	227.086,35
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.764,63	2.785,42	0,00	6.550,05
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.251.315,38	176.216,63	0,00	1.427.532,01
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	265.992,33	27.182,60	0,00	293.174,93
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.176,72	7.827,56	0,00	62.004,28
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	728.908,76	109.807,64	0,00	838.716,40
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	198.472,94	28.613,41	0,00	227.086,35
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.764,63	2.785,42	0,00	6.550,05
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.221.211,04 D	176.216,63	0,00	1.397.427,67 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	235.887,99 D	27.182,60	0,00	263.070,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.176,72 D	7.827,56	0,00	62.004,28 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	728.908,76 D	109.807,64	0,00	838.716,40 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	198.472,94 D	28.613,41	0,00	227.086,35 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.764,63 D	2.785,42	0,00	6.550,05 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	30.104,34 D	0,00	0,00	30.104,34 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	30.104,34 D	0,00	0,00	30.104,34 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.878.344,03	1.294.010,42	20.523,61	13.151.830,84
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.728.515,81	452.471,97	20.523,61	6.160.464,17
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	503.998,29	73.953,02	0,00	577.951,31
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.052.205,04	331.521,91	0,00	2.383.726,95
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.822.178,49	349.422,84	0,00	3.171.601,33
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	757.054,86	86.640,68	0,00	843.695,54
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.380.624,14	607.391,48	20.523,61	3.967.492,01
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.486.435,47	275.966,20	20.523,61	1.741.878,06
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	66.479,25	9.780,02	0,00	76.259,27
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	364.924,02	41.010,20	0,00	405.934,22
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.208.473,35	257.507,33	0,00	1.465.980,68
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	240.978,05	23.127,73	0,00	264.105,78
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.208.149,24	607.391,48	20.523,61	3.795.017,11
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.319.905,47	275.966,20	20.523,61	1.575.348,06
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	66.479,25	9.780,02	0,00	76.259,27
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	364.924,02	41.010,20	0,00	405.934,22
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.208.473,35	257.507,33	0,00	1.465.980,68
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	235.033,15	23.127,73	0,00	258.160,88
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.208.149,24	607.391,48	20.523,61	3.795.017,11
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.319.905,47	275.966,20	20.523,61	1.575.348,06
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.479,25	9.780,02	0,00	76.259,27
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.924,02	41.010,20	0,00	405.934,22
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.208.473,35	257.507,33	0,00	1.465.980,68
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.033,15	23.127,73	0,00	258.160,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.092.982,67 D	183.735,98	20.523,61	1.256.195,04	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	655.609,71 D	103.111,38	20.523,61	738.197,48	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	22.336,88 D	3.580,02	0,00	25.916,90	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	57.270,15 D	0,00	0,00	57.270,15	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	214.346,17 D	62.902,85	0,00	277.249,02	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	143.419,76 D	14.141,73	0,00	157.561,49	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.403,00 D	1.898,00	0,00	7.301,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	270,00 D	0,00	0,00	270,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.133,00 D	1.898,00	0,00	7.031,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	239.034,91 D	90.059,11	0,00	329.094,02	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	223.606,83 D	90.059,11	0,00	313.665,94	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.096,08 D	0,00	0,00	10.096,08	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.332,00 D	0,00	0,00	5.332,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	220.398,36 D	0,00	0,00	220.398,36	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	220.398,36 D	0,00	0,00	220.398,36	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	125.668,09 D	20.011,67	0,00	145.679,76	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	125.668,09 D	20.011,67	0,00	145.679,76	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.104,14 D	0,00	0,00	18.104,14	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.304,15 D	0,00	0,00	14.304,15	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.799,99 D	0,00	0,00	3.799,99	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	194.098,12 D	41.010,20	0,00	235.108,32	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.898,45 D	0,00	0,00	47.898,45	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	29.575,50 D	0,00	0,00	29.575,50	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	116.624,17 D	41.010,20	0,00	157.634,37	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	32.556,07 D	11.722,20	0,00	44.278,27	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.538,40 D	7.498,70	0,00	18.037,10	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	4.223,50	0,00	4.223,50	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	22.017,67 D	0,00	0,00	22.017,67	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.423,50 D	0,00	0,00	5.423,50	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.307,00 D	0,00	0,00	2.307,00	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.116,50 D	0,00	0,00	3.116,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	74.986,74 D	64.821,99	0,00	139.808,73	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	44.551,20 D	43.542,83	0,00	88.094,03	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.435,54 D	12.652,66	0,00	39.088,20	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.000,00 D	8.626,50	0,00	12.626,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	30.745,10 D	0,00	0,00	30.745,10	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.411,10 D	0,00	0,00	17.411,10	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.334,00 D	0,00	0,00	13.334,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	80.074,48 D	49.316,75	0,00	129.391,23	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	45.287,55 D	0,00	0,00	45.287,55	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	34.786,93 D	43.116,75	0,00	77.903,68	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	60.879,18 D	25.239,47	0,00	86.118,65	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	60.879,18 D	25.239,47	0,00	86.118,65	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.172,00 D	0,00	0,00	21.172,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.172,00 D	0,00	0,00	21.172,00	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	5.376,60 D	0,00	0,00	5.376,60	D
331113000	(21)04	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	5.376,60 D	0,00	0,00	5.376,60	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	475.538,84 D	90.189,60	0,00	565.728,44	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	475.538,84 D	90.189,60	0,00	565.728,44	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	244.285,89 D	6.514,71	0,00	250.800,60	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	111.772,94 D	6.514,71	0,00	118.287,65	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.259,87 D	0,00	0,00	12.259,87	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	38.994,73 D	0,00	0,00	38.994,73	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	51.126,86 D	0,00	0,00	51.126,86	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	30.131,49 D	0,00	0,00	30.131,49	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	8.089,97 D	0,00	0,00	8.089,97	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	8.089,97 D	0,00	0,00	8.089,97	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	273.331,58 D	22.871,80	0,00	296.203,38	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	79.685,99 D	0,00	0,00	79.685,99	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	152.034,97 D	0,00	0,00	152.034,97	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	36.450,38 D	22.512,30	0,00	58.962,68	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.160,24 D	359,50	0,00	5.519,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	172.474,90	0,00	0,00	172.474,90
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	166.530,00	0,00	0,00	166.530,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.474,90	0,00	0,00	172.474,90
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.530,00	0,00	0,00	166.530,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.944,90	0,00	0,00	5.944,90
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.944,90 D	0,00	0,00	5.944,90 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.944,90 D	0,00	0,00	5.944,90 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	166.530,00 D	0,00	0,00	166.530,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	166.530,00 D	0,00	0,00	166.530,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.497.719,89	686.618,94	0,00	9.184.338,83
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.242.080,34	176.505,77	0,00	4.418.586,11
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	437.519,04	64.173,00	0,00	501.692,04
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.687.281,02	290.511,71	0,00	1.977.792,73
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.613.705,14	91.915,51	0,00	1.705.620,65
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	516.076,81	63.512,95	0,00	579.589,76
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.057,54	0,00	0,00	1.057,54
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	164.670,00	17.250,00	0,00	181.920,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	61.820,00	1.900,00	0,00	63.720,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	42.800,00	7.800,00	0,00	50.600,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	13.430,00	3.000,00	0,00	16.430,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	32.100,00	4.100,00	0,00	36.200,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	14.520,00	450,00	0,00	14.970,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.670,00	17.250,00	0,00	181.920,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.820,00	1.900,00	0,00	63.720,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.800,00	7.800,00	0,00	50.600,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.430,00	3.000,00	0,00	16.430,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.100,00	4.100,00	0,00	36.200,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.520,00	450,00	0,00	14.970,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	164.670,00 D	17.250,00	0,00	181.920,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.820,00 D	1.900,00	0,00	63.720,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.800,00 D	7.800,00	0,00	50.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.430,00 D	3.000,00	0,00	16.430,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.100,00 D	4.100,00	0,00	36.200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.520,00 D	450,00	0,00	14.970,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.604.015,47	268.331,00	0,00	3.872.346,47
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	939.436,80	23.530,00	0,00	962.966,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	319.313,00	47.820,00	0,00	367.133,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.352.773,12	184.146,00	0,00	1.536.919,12
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	770.748,71	5.404,00	0,00	776.152,71
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	220.712,84	7.431,00	0,00	228.143,84
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.604.015,47	268.331,00	0,00	3.872.346,47
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	939.436,80	23.530,00	0,00	962.966,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.313,00	47.820,00	0,00	367.133,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.352.773,12	184.146,00	0,00	1.536.919,12
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	770.748,71	5.404,00	0,00	776.152,71
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.712,84	7.431,00	0,00	228.143,84
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	144.150,00 D	35.500,00	0,00	179.650,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.650,00 D	16.000,00	0,00	37.650,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	122.500,00 D	19.500,00	0,00	142.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	68.500,00 D	9.000,00	0,00	77.500,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	68.500,00 D	9.000,00	0,00	77.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.077,00 D	413,00	0,00	113.490,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.077,00 D	413,00	0,00	113.490,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	315.729,48 D	54.873,00	0,00	370.602,48 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.039,11 D	1.380,00	0,00	59.419,11 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	251.206,37 D	53.493,00	0,00	304.699,37 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	25.491,00 D	2.020,00	0,00	27.511,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.161,00 D	500,00	0,00	18.661,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.150,00 D	1.520,00	0,00	6.670,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	842.515,42 D	129.032,00	0,00	971.547,42 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	170.787,37 D	0,00	0,00	170.787,37 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	655.036,05 D	129.032,00	0,00	784.068,05 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.037,00 D	0,00	0,00	13.037,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.655,00 D	0,00	0,00	3.655,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	30.984,00 D	7.121,00	0,00	38.105,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	10.500,00 D	2.500,00	0,00	13.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	12.484,00 D	2.621,00	0,00	15.105,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.820,00 D	1.215,00	0,00	6.035,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.820,00 D	1.215,00	0,00	6.035,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	441.540,84 D	25.394,00	0,00	466.934,84 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	71.056,50 D	3.150,00	0,00	74.206,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	120.251,00 D	18.105,00	0,00	138.356,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.682,50 D	1.621,00	0,00	79.303,50 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	117.261,00 D	850,00	0,00	118.111,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	54.258,84 D	1.668,00	0,00	55.926,84 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.073,00	0,00	1.073,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.073,00	0,00	1.073,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332213100	(21)01	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.690,00	0,00	2.690,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.690,00	0,00	2.690,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.610.714,23 D	0,00	0,00	1.610.714,23 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	587.121,82 D	0,00	0,00	587.121,82 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	362.855,70 D	0,00	0,00	362.855,70 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	506.497,71 D	0,00	0,00	506.497,71 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	154.239,00 D	0,00	0,00	154.239,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.729.034,42	401.037,94	0,00	5.130.072,36
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.240.823,54	151.075,77	0,00	3.391.899,31
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	75.406,04	8.553,00	0,00	83.959,04
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	321.077,90	103.365,71	0,00	424.443,61
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	810.856,43	82.411,51	0,00	893.267,94
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	280.843,97	55.631,95	0,00	336.475,92
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26,54	0,00	0,00	26,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.729.034,42	401.037,94	0,00	5.130.072,36
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.240.823,54	151.075,77	0,00	3.391.899,31
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.406,04	8.553,00	0,00	83.959,04
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.077,90	103.365,71	0,00	424.443,61
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.856,43	82.411,51	0,00	893.267,94
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.843,97	55.631,95	0,00	336.475,92
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26,54	0,00	0,00	26,54
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	69.000,00 D	18.000,00	0,00	87.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	69.000,00 D	18.000,00	0,00	87.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.973,00 D	0,00	0,00	5.973,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.973,00 D	0,00	0,00	5.973,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	66.635,43 D	16.690,81	0,00	83.326,24 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	60.335,43 D	15.990,81	0,00	76.326,24 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	312.206,99 D	52.330,78	0,00	364.537,77 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	137.104,22 D	13.736,64	0,00	150.840,86 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.157,84 D	0,00	0,00	10.157,84 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	158.329,93 D	38.594,14	0,00	196.924,07 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.135,00 D	0,00	0,00	4.135,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	136.895,62 D	990,00	0,00	137.885,62 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	68.859,64 D	0,00	0,00	68.859,64 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.163,96 D	800,00	0,00	19.963,96 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	285,59 D	190,00	0,00	475,59 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.586,43 D	0,00	0,00	48.586,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	626.060,18 D	4.668,62	0,00	630.728,80 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	435.583,07 D	2.263,25	0,00	437.846,32 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	159,93 D	0,00	0,00	159,93 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.035,03 D	0,00	0,00	9.035,03 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	177.901,90 D	1.561,14	0,00	179.463,04 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.380,25 D	844,23	0,00	4.224,48 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.689,00 D	14.996,42	0,00	61.685,42 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.414,56 D	7.517,78	0,00	27.932,34 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.045,44 D	6.300,64	0,00	31.346,08 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.229,00 D	1.178,00	0,00	2.407,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	471.134,08 D	68.629,84	0,00	539.763,92 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	397.128,80 D	33.072,37	0,00	430.201,17 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.482,13	0,00	15.482,13 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	74.005,28 D	20.075,34	0,00	94.080,62 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.156,15 D	2.906,59	0,00	30.062,74 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.519,86 D	806,59	0,00	6.326,45 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.600,00 D	2.100,00	0,00	4.700,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.336,29 D	0,00	0,00	3.336,29 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	333.347,86 D	64.998,58	0,00	398.346,44 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	124.438,24 D	0,00	0,00	124.438,24 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	138.273,37 D	64.998,58	0,00	203.271,95 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70.636,25 D	0,00	0,00	70.636,25 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.719,44 D	0,00	0,00	2.719,44 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.719,44 D	0,00	0,00	2.719,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	66.328,85 D	11.550,00	0,00	77.878,85 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.550,00	0,00	11.550,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	37.991,80 D	0,00	0,00	37.991,80 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	28.337,05 D	0,00	0,00	28.337,05 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.750,00 D	0,00	0,00	18.750,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.750,00 D	0,00	0,00	18.750,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	145.116,00 D	45.140,00	0,00	190.256,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	3.340,00 D	100,00	0,00	3.440,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	73.360,00 D	11.560,00	0,00	84.920,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	68.416,00 D	33.480,00	0,00	101.896,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.496,00 D	0,00	0,00	8.496,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.496,00 D	0,00	0,00	8.496,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	54.093,66 D	3.501,73	0,00	57.595,39 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	54.093,66 D	3.501,73	0,00	57.595,39 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.171,89 D	1.883,51	0,00	19.055,40 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.046,19 D	1.577,92	0,00	15.624,11 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.282,29 D	246,41	0,00	1.528,70 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.613,99 D	4,80	0,00	1.618,79 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	202,88 D	54,38	0,00	257,26 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,54 D	0,00	0,00	26,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.894,00 D	0,00	0,00	18.894,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.317,00 D	0,00	0,00	10.317,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.577,00 D	0,00	0,00	8.577,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71.066,24 D	3.349,06	0,00	74.415,30 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.842,35 D	0,00	0,00	18.842,35 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.090,50 D	0,00	0,00	15.090,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.952,59 D	3.349,06	0,00	32.301,65 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.680,80 D	0,00	0,00	3.680,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.337,80 D	0,00	0,00	1.337,80 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	11,80 D	0,00	0,00	11,80 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.326,00 D	0,00	0,00	1.326,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	782.366,51 D	81.617,00	0,00	863.983,51 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	585.865,13 D	42.267,00	0,00	628.132,13 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	16.000,00	0,00	28.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.501,38 D	17.350,00	0,00	134.851,38 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	863.429,15 D	4.785,00	0,00	868.214,15 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	863.429,15 D	0,00	0,00	863.429,15 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.785,00	0,00	4.785,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.429,43 D	0,00	0,00	17.429,43 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.429,43 D	0,00	0,00	17.429,43 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	518.927,14 D	5.000,00	0,00	523.927,14 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	333.859,52 D	5.000,00	0,00	338.859,52 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	133.921,16 D	0,00	0,00	133.921,16 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.378,18 D	0,00	0,00	44.378,18 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.768,28 D	0,00	0,00	6.768,28 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	177.240,81	0,00	0,00	177.240,81
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	173.296,09	0,00	0,00	173.296,09
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.990,81	0,00	0,00	11.990,81
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.046,09	0,00	0,00	8.046,09
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	9.771,91	0,00	0,00	9.771,91
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.827,19	0,00	0,00	5.827,19
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.771,91	0,00	0,00	9.771,91
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.827,19	0,00	0,00	5.827,19
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	9.765,29	0,00	0,00	9.765,29
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	5.820,57	0,00	0,00	5.820,57
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	3.837,24	0,00	0,00	3.837,24
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	107,48	0,00	0,00	107,48
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.765,29 D	0,00	0,00	9.765,29 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.820,57 D	0,00	0,00	5.820,57 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.837,24 D	0,00	0,00	3.837,24 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	107,48 D	0,00	0,00	107,48 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	6,62	0,00	0,00	6,62
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	6,62	0,00	0,00	6,62
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6,62 D	0,00	0,00	6,62 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6,62 D	0,00	0,00	6,62 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES**	-	2.218,90	0,00	0,00	2.218,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS							
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	2.218,90	0,00	0,00	2.218,90	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.218,90 D	0,00	0,00	2.218,90	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.218,90 D	0,00	0,00	2.218,90	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	165.250,00 D	0,00	0,00	165.250,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	165.250,00 D	0,00	0,00	165.250,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.607.645,62	1.168.281,16	0,00	5.775.926,78	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.607.336,87	1.168.281,16	0,00	5.775.618,03	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	308,75	0,00	0,00	308,75	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.507.997,74	357.417,77	0,00	2.865.415,51	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.507.688,99	357.417,77	0,00	2.865.106,76	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	308,75	0,00	0,00	308,75	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.507.997,74	357.417,77	0,00	2.865.415,51	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.507.688,99	357.417,77	0,00	2.865.106,76	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	308,75	0,00	0,00	308,75	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.507.997,74	357.417,77	0,00	2.865.415,51	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.507.688,99	357.417,77	0,00	2.865.106,76	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	308,75	0,00	0,00	308,75	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.507.997,74 D	357.417,77	0,00	2.865.415,51	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.507.688,99 D	357.417,77	0,00	2.865.106,76	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	308,75 D	0,00	0,00	308,75	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.092.861,73	809.953,39	0,00	2.902.815,12	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.092.861,73	809.953,39	0,00	2.902.815,12	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.091.951,73	809.953,39	0,00	2.901.905,12	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.091.951,73	809.953,39	0,00	2.901.905,12	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.091.951,73 D	809.953,39	0,00	2.901.905,12	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.091.951,73 D	809.953,39	0,00	2.901.905,12	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.786,15	910,00	0,00	7.696,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.786,15	910,00	0,00	7.696,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.786,15	910,00	0,00	7.696,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.786,15	910,00	0,00	7.696,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.786,15	910,00	0,00	7.696,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.786,15	910,00	0,00	7.696,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.786,15 D	910,00	0,00	7.696,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.786,15 D	910,00	0,00	7.696,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	106.030,61	35.325,47	0,00	141.356,08	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	106.030,61	35.325,47	0,00	141.356,08	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	106.030,61	35.325,47	0,00	141.356,08	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	106.030,61	35.325,47	0,00	141.356,08	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	106.030,61	35.325,47	0,00	141.356,08	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	106.030,61	35.325,47	0,00	141.356,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.030,61		35.325,47	0,00	141.356,08	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.030,61		35.325,47	0,00	141.356,08	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	106.030,61	D	35.325,47	0,00	141.356,08	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	106.030,61	D	35.325,47	0,00	141.356,08	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	171.277,87		18.130,00	0,00	189.407,87	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	134.411,51		7.500,00	0,00	141.911,51	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.056,36		2.000,00	0,00	5.056,36	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	33.810,00		8.630,00	0,00	42.440,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	71.060,00		18.130,00	0,00	89.190,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	37.250,00		7.500,00	0,00	44.750,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	33.810,00		8.630,00	0,00	42.440,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	71.060,00		18.130,00	0,00	89.190,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	37.250,00		7.500,00	0,00	44.750,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	33.810,00		8.630,00	0,00	42.440,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	71.060,00	D	18.130,00	0,00	89.190,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.250,00	D	7.500,00	0,00	44.750,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.810,00	D	8.630,00	0,00	42.440,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	100.217,87		0,00	0,00	100.217,87	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	97.161,51		0,00	0,00	97.161,51	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	100.217,87		0,00	0,00	100.217,87	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	97.161,51		0,00	0,00	97.161,51	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.056,36		0,00	0,00	3.056,36	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	100.217,87	D	0,00	0,00	100.217,87	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	97.161,51	D	0,00	0,00	97.161,51	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.056,36	D	0,00	0,00	3.056,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.890.859,34)		32,92	4.534.630,27	(39.425.456,69)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.386.331,16)		0,00	2.619.788,44	(20.006.119,60)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(917.798,14)		0,00	131.114,02	(1.048.912,16)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.559.911,55)		32,92	1.182.867,75	(9.742.746,38)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.109.529,32)		0,00	512.930,77	(7.622.460,09)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(914.640,57)		0,00	87.886,79	(1.002.527,36)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.648,60)		0,00	42,50	(2.691,10)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(976.222,10)		0,00	324.804,39	(1.301.026,49)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(976.222,10)		0,00	324.804,39	(1.301.026,49)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(975.977,78)		0,00	324.804,39	(1.300.782,17)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(975.977,78)		0,00	324.804,39	(1.300.782,17)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(498.939,10)		0,00	255.905,74	(754.844,84)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(498.939,10)		0,00	255.905,74	(754.844,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(498.939,10)		0,00	255.905,74	(754.844,84)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(498.939,10)		0,00	255.905,74	(754.844,84)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(498.785,49)		0,00	255.905,74	(754.691,23)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(498.785,49)		0,00	255.905,74	(754.691,23)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(493.389,85)	C	0,00	253.560,43	(746.950,28)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(493.389,85)	C	0,00	253.560,43	(746.950,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.395,64)	C	0,00	2.345,31	(7.740,95)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.395,64)	C	0,00	2.345,31	(7.740,95)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(153,61)	C	0,00	0,00	(153,61)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(153,61)	C	0,00	0,00	(153,61)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(477.038,68)		0,00	68.898,65	(545.937,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(477.038,68)	0,00	68.898,65	(545.937,33)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(477.038,68)	0,00	68.898,65	(545.937,33)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(477.038,68)	0,00	68.898,65	(545.937,33)
411310200	(21)00	ISS	P -	(477.038,68) C	0,00	68.898,65	(545.937,33) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(477.038,68) C	0,00	68.898,65	(545.937,33) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412000000	01	**TAXAS**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(244,32)	0,00	0,00	(244,32)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(244,32) C	0,00	0,00	(244,32) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(244,32) C	0,00	0,00	(244,32) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(387.105,26)	0,00	59.370,75	(446.476,01)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(232.622,56)	0,00	39.277,56	(271.900,12)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.514,44)	0,00	737,84	(13.252,28)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(88.512,93)	0,00	17.422,03	(105.934,96)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.693,44)	0,00	1.890,82	(54.584,26)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(761,89)	0,00	42,50	(804,39)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(387.105,26)	0,00	59.370,75	(446.476,01)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(232.622,56)	0,00	39.277,56	(271.900,12)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.514,44)	0,00	737,84	(13.252,28)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(88.512,93)	0,00	17.422,03	(105.934,96)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.693,44)	0,00	1.890,82	(54.584,26)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(761,89)	0,00	42,50	(804,39)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(387.105,26)	0,00	59.370,75	(446.476,01)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(232.622,56)	0,00	39.277,56	(271.900,12)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.514,44)	0,00	737,84	(13.252,28)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(88.512,93)	0,00	17.422,03	(105.934,96)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.693,44)	0,00	1.890,82	(54.584,26)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(761,89)	0,00	42,50	(804,39)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(387.105,26) C	0,00	59.370,75	(446.476,01) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(232.622,56) C	0,00	39.277,56	(271.900,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.514,44) C	0,00	737,84	(13.252,28) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(88.512,93) C	0,00	17.422,03	(105.934,96) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.693,44) C	0,00	1.890,82	(54.584,26) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(761,89) C	0,00	42,50	(804,39) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.410.612,21)	32,92	4.150.455,13	(37.561.034,42)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.060.736,73)	0,00	2.255.706,49	(18.316.443,22)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(917.798,14)	0,00	131.114,02	(1.048.912,16)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.547.397,11)	32,92	1.182.129,91	(9.729.494,10)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.021.016,39)	0,00	495.508,74	(7.516.525,13)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(861.777,13)	0,00	85.995,97	(947.773,10)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.507.997,74)	0,00	357.417,77	(2.865.415,51)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(917.798,14)	0,00	131.114,02	(1.048.912,16)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.448.107,54)	0,00	202.828,72	(1.650.936,26)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(141.783,31)	0,00	23.475,03	(165.258,34)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.507.997,74)	0,00	357.417,77	(2.865.415,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(917.798,14)	0,00	131.114,02	(1.048.912,16)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.448.107,54)	0,00	202.828,72	(1.650.936,26)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(141.783,31)	0,00	23.475,03	(165.258,34)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.507.997,74)	0,00	357.417,77	(2.865.415,51)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(308,75)	0,00	0,00	(308,75)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(917.798,14)	0,00	131.114,02	(1.048.912,16)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.448.107,54)	0,00	202.828,72	(1.650.936,26)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(141.783,31)	0,00	23.475,03	(165.258,34)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.507.997,74) C	0,00	357.417,77	(2.865.415,51) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(917.798,14) C	0,00	131.114,02	(1.048.912,16) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.448.107,54) C	0,00	202.828,72	(1.650.936,26) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(141.783,31) C	0,00	23.475,03	(165.258,34) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.900.727,76)	32,92	3.793.037,36	(34.693.732,20)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.060.427,98)	0,00	2.255.706,49	(18.316.134,47)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.547.397,11)	32,92	1.182.129,91	(9.729.494,10)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.572.908,85)	0,00	292.680,02	(5.865.588,87)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(719.993,82)	0,00	62.520,94	(782.514,76)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.130.237,36)	0,00	2.609.787,29	(24.740.024,65)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.837.334,69)	0,00	2.254.586,33	(18.091.921,02)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.572.908,85)	0,00	292.680,02	(5.865.588,87)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(719.993,82)	0,00	62.520,94	(782.514,76)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.864.739,47)	0,00	1.817.508,13	(21.682.247,60)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.928.611,80)	0,00	1.462.307,17	(15.390.918,97)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.225.133,85)	0,00	292.680,02	(5.517.813,87)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(710.993,82)	0,00	62.520,94	(773.514,76)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.002,42) C	0,00	176,71	(1.179,13) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.002,42) C	0,00	176,71	(1.179,13) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(210.169,74) C	0,00	31.287,42	(241.457,16) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(210.169,74) C	0,00	31.287,42	(241.457,16) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.225.133,85) C	0,00	292.680,02	(5.517.813,87) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.225.133,85) C	0,00	292.680,02	(5.517.813,87) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(710.993,82) C	0,00	62.520,94	(773.514,76) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(710.993,82) C	0,00	62.520,94	(773.514,76) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.370.193,89) C	0,00	78.894,19	(2.449.088,08) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.370.193,89) C	0,00	78.894,19	(2.449.088,08) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.034.628,19) C	0,00	0,00	(1.034.628,19) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.034.628,19) C	0,00	0,00	(1.034.628,19) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.265.497,89)	0,00	792.279,16	(3.057.777,05)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.908.722,89)	0,00	792.279,16	(2.701.002,05)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(347.775,00)	0,00	0,00	(347.775,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.776.711,82) C	0,00	754.945,00	(2.531.656,82) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.776.711,82) C	0,00	754.945,00	(2.531.656,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(131.717,84) C	0,00	37.194,49	(168.912,33) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(131.717,84) C	0,00	37.194,49	(168.912,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(293,23) C	0,00	139,67	(432,90) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(293,23) C	0,00	139,67	(432,90) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(347.775,00) C	0,00	0,00	(347.775,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(347.775,00) C	0,00	0,00	(347.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.547.397,11)	32,92	1.182.129,91	(9.729.494,10)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.547.397,11)	32,92	1.182.129,91	(9.729.494,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.770.712,65) C	32,92	954.403,60	(6.725.083,33) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.770.712,65) C	32,92	954.403,60	(6.725.083,33) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.776.684,46) C	0,00	227.726,31	(3.004.410,77) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.776.684,46) C	0,00	227.726,31	(3.004.410,77) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(223.093,29)	0,00	1.120,16	(224.213,45)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(223.093,29)	0,00	1.120,16	(224.213,45)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(223.093,29) C	0,00	1.120,16	(224.213,45) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(223.093,29) C	0,00	1.120,16	(224.213,45) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
458000000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
458100000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.886,71)	0,00	0,00	(1.886,71)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.886,71) C	0,00	0,00	(1.886,71) C
458110000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.886,71) C	0,00	0,00	(1.886,71) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.919,77)	0,00	0,00	(116.919,77)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.749,77)	0,00	0,00	(116.749,77)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.919,77)	0,00	0,00	(116.919,77)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(116.749,77)	0,00	0,00	(116.749,77)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(116.919,77)	0,00	0,00	(116.919,77)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(116.749,77)	0,00	0,00	(116.749,77)
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.919,77)	0,00	0,00	(116.919,77)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.749,77)	0,00	0,00	(116.749,77)
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(116.919,77) C	0,00	0,00	(116.919,77) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(116.749,77) C	0,00	0,00	(116.749,77) C
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P -	(170,00) C	0,00	0,00	(170,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	154.911.391,88	9.878.257,77	5.436.028,05	159.353.621,60
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	84.122.620,68	3.644.261,81	2.044.523,61	85.722.358,88
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.972.231,24	126.766,58	0,00	3.098.997,82
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.146.213,15	3.128.488,96	1.974.504,44	42.300.197,67
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.529.345,28	2.497.931,34	1.261.000,00	22.766.276,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.016.267,83	480.809,08	156.000,00	5.341.076,91
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	124.713,70	0,00	0,00	124.713,70
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	154.322.679,74	9.878.257,77	5.436.028,05	158.764.909,46
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	83.623.658,69	3.644.261,81	2.044.523,61	85.223.396,89
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.972.231,24	126.766,58	0,00	3.098.997,82
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.146.213,15	3.128.488,96	1.974.504,44	42.300.197,67
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.441.228,96	2.497.931,34	1.261.000,00	22.678.160,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.014.634,00	480.809,08	156.000,00	5.339.443,08
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	124.713,70	0,00	0,00	124.713,70
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.925.118,37	0,00	0,00	60.925.118,37
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.724.726,47	0,00	0,00	39.724.726,47
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.299.478,63	0,00	0,00	16.299.478,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.100.330,17	0,00	0,00	4.100.330,17
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	800.583,10	0,00	0,00	800.583,10
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.925.118,37	0,00	0,00	60.925.118,37
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.724.726,47	0,00	0,00	39.724.726,47
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.299.478,63	0,00	0,00	16.299.478,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.100.330,17	0,00	0,00	4.100.330,17
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	800.583,10	0,00	0,00	800.583,10
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.957.227,67 D	0,00	0,00	65.957.227,67 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.756.835,77 D	0,00	0,00	44.756.835,77 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.299.478,63 D	0,00	0,00	16.299.478,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.100.330,17 D	0,00	0,00	4.100.330,17 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	800.583,10 D	0,00	0,00	800.583,10 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.032.109,30)	0,00	0,00	(5.032.109,30)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.032.109,30) C	0,00	0,00	(5.032.109,30) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.032.109,30) C	0,00	0,00	(5.032.109,30) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	93.397.561,37	9.878.257,77	5.436.028,05	97.839.791,09
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.898.932,22	3.644.261,81	2.044.523,61	45.498.670,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.972.231,24	126.766,58	0,00	3.098.997,82
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.846.734,52	3.128.488,96	1.974.504,44	26.000.719,04
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.340.898,79	2.497.931,34	1.261.000,00	18.577.830,13
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.214.050,90	480.809,08	156.000,00	4.538.859,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	124.713,70	0,00	0,00	124.713,70
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.102.648,37	5.436.000,00	5.261.000,00	63.277.648,37
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.744.613,99	1.902.000,00	2.024.000,00	31.622.613,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.577.165,63	1.820.000,00	1.820.000,00	15.577.165,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.129.656,51	1.404.000,00	1.261.000,00	11.272.656,51
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.495.326,85	310.000,00	156.000,00	2.649.326,85
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.925.118,37	0,00	0,00	60.925.118,37
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.833.708,96	0,00	0,00	30.833.708,96
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.299.478,63	0,00	0,00	16.299.478,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.239.518,54	0,00	0,00	10.239.518,54
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.396.526,85	0,00	0,00	1.396.526,85
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.925.118,37 D	0,00	0,00	60.925.118,37 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	30.833.708,96 D	0,00	0,00	30.833.708,96 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.045.563,23 D	0,00	0,00	2.045.563,23 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	16.299.478,63 D	0,00	0,00	16.299.478,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.239.518,54 D	0,00	0,00	10.239.518,54 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.396.526,85 D	0,00	0,00	1.396.526,85 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	110.322,16 D	0,00	0,00	110.322,16 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.964.010,81	2.718.000,00	0,00	13.682.010,81
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.944.518,31	951.000,00	0,00	5.895.518,31
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.806.800,00	910.000,00	0,00	2.716.800,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.890.892,50	702.000,00	0,00	3.592.892,50
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.321.800,00	155.000,00	0,00	1.476.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.470.319,30 D	2.233.000,00	0,00	12.703.319,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.450.826,80 D	886.000,00	0,00	5.336.826,80 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.806.800,00 D	490.000,00	0,00	2.296.800,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.890.892,50 D	702.000,00	0,00	3.592.892,50 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.321.800,00 D	155.000,00	0,00	1.476.800,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	493.691,51	485.000,00	0,00	978.691,51
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	493.691,51	65.000,00	0,00	558.691,51
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	493.691,51 D	485.000,00	0,00	978.691,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	493.691,51 D	65.000,00	0,00	558.691,51 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	420.000,00	0,00	420.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	702.000,00	702.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.177.530,00 D	175.000,00	0,00	2.352.530,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	945.530,00 D	0,00	0,00	945.530,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	500.000,00 D	71.000,00	0,00	571.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	705.000,00 D	104.000,00	0,00	809.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.786.480,81 D	2.543.000,00	0,00	11.329.480,81 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.998.988,31 D	951.000,00	0,00	4.949.988,31 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.779.800,00 D	910.000,00	0,00	2.689.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.390.892,50 D	631.000,00	0,00	3.021.892,50 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	616.800,00 D	51.000,00	0,00	667.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.964.010,81) X	0,00	2.718.000,00	(13.682.010,81) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.944.518,31) X	0,00	951.000,00	(5.895.518,31) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.806.800,00) X	0,00	910.000,00	(2.716.800,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.890.892,50) X	0,00	702.000,00	(3.592.892,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.321.800,00) X	0,00	155.000,00	(1.476.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.786.480,81)	0,00	2.543.000,00	(11.329.480,81)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.033.613,28)	0,00	1.073.000,00	(5.106.613,28)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.529.113,00)	0,00	910.000,00	(3.439.113,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.000.754,53)	0,00	559.000,00	(2.559.754,53)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(223.000,00)	0,00	1.000,00	(224.000,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	5.910.219,92 D	0,00	0,00	5.910.219,92 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	1.233.350,78 D	0,00	0,00	1.233.350,78 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	2.931.711,05 D	0,00	0,00	2.931.711,05 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	1.402.087,80 D	0,00	0,00	1.402.087,80 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	343.070,29 D	0,00	0,00	343.070,29 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(5.910.219,92) C	0,00	0,00	(5.910.219,92) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(1.233.350,78) C	0,00	0,00	(1.233.350,78) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(2.931.711,05) C	0,00	0,00	(2.931.711,05) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(1.402.087,80) C	0,00	0,00	(1.402.087,80) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(343.070,29) C	0,00	0,00	(343.070,29) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.786.480,81) C	0,00	2.543.000,00	(11.329.480,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.033.613,28) C	0,00	1.073.000,00	(5.106.613,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.529.113,00) C	0,00	910.000,00	(3.439.113,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.000.754,53) C	0,00	559.000,00	(2.559.754,53) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(223.000,00) C	0,00	1.000,00	(224.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.294.913,00	4.442.257,77	175.028,05	34.562.142,72
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.154.318,23	1.742.261,81	20.523,61	13.876.056,43
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	926.668,01	126.766,58	0,00	1.053.434,59
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.269.568,89	1.308.488,96	154.504,44	10.423.553,41
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.211.242,28	1.093.931,34	0,00	7.305.173,62
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.718.724,05	170.809,08	0,00	1.889.533,13
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.294.913,00	4.442.257,77	175.028,05	34.562.142,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.154.318,23	1.742.261,81	20.523,61	13.876.056,43
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	926.668,01	126.766,58	0,00	1.053.434,59
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.269.568,89	1.308.488,96	154.504,44	10.423.553,41
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.211.242,28	1.093.931,34	0,00	7.305.173,62
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.718.724,05	170.809,08	0,00	1.889.533,13
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.294.913,00	4.442.257,77	175.028,05	34.562.142,72
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.154.318,23	1.742.261,81	20.523,61	13.876.056,43
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	926.668,01	126.766,58	0,00	1.053.434,59
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.269.568,89	1.308.488,96	154.504,44	10.423.553,41
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.211.242,28	1.093.931,34	0,00	7.305.173,62
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.718.724,05	170.809,08	0,00	1.889.533,13
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.391,54	0,00	0,00	14.391,54
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	49.828.432,44 D	4.442.257,77	0,00	54.270.690,21 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.964.751,25 D	1.742.261,81	0,00	22.707.013,06 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	926.668,01 D	126.766,58	0,00	1.053.434,59 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.505.475,16 D	1.308.488,96	0,00	17.813.964,12 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.635.456,50 D	1.093.931,34	0,00	10.729.387,84 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.781.689,98 D	170.809,08	0,00	1.952.499,06 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.391,54 D	0,00	0,00	14.391,54 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.533.519,44) C	0,00	175.028,05	(19.708.547,49) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.810.433,02) C	0,00	20.523,61	(8.830.956,63) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.235.906,27) C	0,00	154.504,44	(7.390.410,71) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.424.214,22) C	0,00	0,00	(3.424.214,22) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(62.965,93) C	0,00	0,00	(62.965,93) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	588.712,14	0,00	0,00	588.712,14
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	498.961,99	0,00	0,00	498.961,99
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	88.116,32	0,00	0,00	88.116,32
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.633,83	0,00	0,00	1.633,83
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	588.712,14	0,00	0,00	588.712,14
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	498.961,99	0,00	0,00	498.961,99
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	88.116,32	0,00	0,00	88.116,32
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.633,83	0,00	0,00	1.633,83
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	588.712,14 D	0,00	0,00	588.712,14 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	498.961,99 D	0,00	0,00	498.961,99 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	88.116,32 D	0,00	0,00	88.116,32 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.633,83 D	0,00	0,00	1.633,83 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(154.911.391,88)	31.649.913,52	36.092.143,24	(159.353.621,60)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(84.122.620,68)	14.105.201,66	15.704.939,86	(85.722.358,88)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.972.231,24)	640.832,90	767.599,48	(3.098.997,82)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.146.213,15)	9.543.908,87	10.697.893,39	(42.300.197,67)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.529.345,28)	6.369.076,79	7.606.008,13	(22.766.276,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.016.267,83)	990.850,80	1.315.659,88	(5.341.076,91)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.713,70)	42,50	42,50	(124.713,70)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(154.322.679,74)	31.649.913,52	36.092.143,24	(158.764.909,46)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(83.623.658,69)	14.105.201,66	15.704.939,86	(85.223.396,89)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.972.231,24)	640.832,90	767.599,48	(3.098.997,82)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.146.213,15)	9.543.908,87	10.697.893,39	(42.300.197,67)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.441.228,96)	6.369.076,79	7.606.008,13	(22.678.160,30)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.014.634,00)	990.850,80	1.315.659,88	(5.339.443,08)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.713,70)	42,50	42,50	(124.713,70)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.925.118,37)	4.987.198,81	4.987.198,81	(60.925.118,37)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.724.726,47)	3.429.741,83	3.429.741,83	(39.724.726,47)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.299.478,63)	1.182.900,67	1.182.900,67	(16.299.478,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.100.330,17)	310.102,05	310.102,05	(4.100.330,17)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.583,10)	64.411,76	64.411,76	(800.583,10)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	42,50	42,50	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.634.208,50) X	4.177.212,50	809.986,31	(27.266.982,31) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.430.655,79) X	2.619.788,44	809.953,39	(22.620.820,74) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.739.567,08) X	1.182.867,75	32,92	(6.556.732,25) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	1.561.091,61 X	310.102,05	0,00	1.871.193,66 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.725,84) X	64.411,76	0,00	36.685,92 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	2.648,60 X	42,50	0,00	2.691,10 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.382.861,60) C	32,92	4.177.212,50	(36.560.041,18) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.386.022,41) C	0,00	2.619.788,44	(20.005.810,85) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.559.911,55) C	32,92	1.182.867,75	(9.742.746,38) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.661.421,78) C	0,00	310.102,05	(5.971.523,83) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(772.857,26) C	0,00	64.411,76	(837.269,02) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.648,60) C	0,00	42,50	(2.691,10) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.091.951,73	809.953,39	0,00	2.901.905,12
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.091.951,73	809.953,39	0,00	2.901.905,12
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.091.951,73	809.953,39	0,00	2.901.905,12
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.091.951,73	809.953,39	0,00	2.901.905,12
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.091.951,73 D	809.953,39	0,00	2.901.905,12 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.091.951,73 D	809.953,39	0,00	2.901.905,12 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(93.397.561,37)	26.662.714,71	31.104.944,43	(97.839.791,09)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.898.932,22)	10.675.459,83	12.275.198,03	(45.498.670,42)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.972.231,24)	640.832,90	767.599,48	(3.098.997,82)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.846.734,52)	8.361.008,20	9.514.992,72	(26.000.719,04)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.340.898,79)	6.058.974,74	7.295.906,08	(18.577.830,13)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.214.050,90)	926.439,04	1.251.248,12	(4.538.859,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.713,70)	0,00	0,00	(124.713,70)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.102.648,37)	16.823.986,24	16.998.986,24	(63.277.648,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.744.613,99)	6.745.360,82	6.623.360,82	(31.622.613,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.045.563,23)	383.799,74	383.799,74	(2.045.563,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.577.165,63)	5.289.748,58	5.289.748,58	(15.577.165,63)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.129.656,51)	3.855.953,04	3.998.953,04	(11.272.656,51)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.495.326,85)	549.124,06	703.124,06	(2.649.326,85)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.807.735,37) C	6.985.257,77	2.893.028,05	(28.715.505,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.590.295,76) C	2.815.261,81	971.523,61	(17.746.557,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.118.895,22) C	126.766,58	0,00	(992.128,64) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.307.596,74) C	2.218.488,96	1.064.504,44	(5.153.612,22) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.918.414,23) C	1.652.931,34	702.000,00	(3.967.482,89) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(776.602,80) C	171.809,08	155.000,00	(759.793,72) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(95.930,62) C	0,00	0,00	(95.930,62) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.294.913,00)	9.838.728,47	14.105.958,19	(34.562.142,72)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.154.318,23)	3.930.099,01	5.651.837,21	(13.876.056,43)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(926.668,01)	257.033,16	383.799,74	(1.053.434,59)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.269.568,89)	3.071.259,62	4.225.244,14	(10.423.553,41)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.211.242,28)	2.203.021,70	3.296.953,04	(7.305.173,62)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.718.724,05)	377.314,98	548.124,06	(1.889.533,13)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(620.500,99) C	4.671.254,80	4.617.285,82	(566.532,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(611.854,49) C	1.816.700,02	1.762.785,42	(557.939,89) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.766,58	126.766,58	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.462.993,40	1.462.993,40	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.349,38) C	1.093.931,34	1.093.931,34	(8.349,38) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(297,12) C	170.863,46	170.809,08	(242,74) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.945,19) C	247.027,62	246.390,99	(25.308,56) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.945,19) C	247.027,62	246.390,99	(25.308,56) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.504.531,88) C	4.765.941,61	4.651.367,82	(1.389.958,09) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(838.563,95) C	1.866.371,37	1.796.813,04	(769.005,62) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.100,00) C	130.266,58	126.766,58	(600,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(317.723,47) C	1.453.761,78	1.462.993,40	(326.955,09) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(307.780,58) C	1.109.090,36	1.093.931,34	(292.621,56) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.363,88) C	206.451,52	170.863,46	(775,82) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.143.934,94) C	154.504,44	4.590.913,56	(32.580.344,06) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.677.954,60) C	0,00	1.845.847,76	(12.523.802,36) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(922.568,01) C	0,00	130.266,58	(1.052.834,59) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.951.845,42) C	154.504,44	1.299.257,34	(10.096.598,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.895.112,32) C	0,00	1.109.090,36	(7.004.202,68) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.682.063,05) C	0,00	206.451,52	(1.888.514,57) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.391,54) C	0,00	0,00	(14.391,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.294.913,00)	9.838.728,47	14.105.958,19	(34.562.142,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.154.318,23)	3.930.099,01	5.651.837,21	(13.876.056,43)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(926.668,01)	257.033,16	383.799,74	(1.053.434,59)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.269.568,89)	3.071.259,62	4.225.244,14	(10.423.553,41)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.211.242,28)	2.203.021,70	3.296.953,04	(7.305.173,62)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.718.724,05)	377.314,98	548.124,06	(1.889.533,13)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.294.913,00)	9.838.728,47	14.105.958,19	(34.562.142,72)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.154.318,23)	3.930.099,01	5.651.837,21	(13.876.056,43)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(926.668,01)	257.033,16	383.799,74	(1.053.434,59)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.269.568,89)	3.071.259,62	4.225.244,14	(10.423.553,41)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.211.242,28)	2.203.021,70	3.296.953,04	(7.305.173,62)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.718.724,05)	377.314,98	548.124,06	(1.889.533,13)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.294.913,00)	9.838.728,47	14.105.958,19	(34.562.142,72)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.154.318,23)	3.930.099,01	5.651.837,21	(13.876.056,43)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(926.668,01)	257.033,16	383.799,74	(1.053.434,59)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.269.568,89)	3.071.259,62	4.225.244,14	(10.423.553,41)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.211.242,28)	2.203.021,70	3.296.953,04	(7.305.173,62)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.718.724,05)	377.314,98	548.124,06	(1.889.533,13)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(620.500,99) C	4.671.254,80	4.617.285,82	(566.532,01) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(611.854,49) C	1.816.700,02	1.762.785,42	(557.939,89) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.766,58	126.766,58	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.462.993,40	1.462.993,40	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.349,38) C	1.093.931,34	1.093.931,34	(8.349,38) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(297,12) C	170.863,46	170.809,08	(242,74) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(25.945,19) C	247.027,62	246.390,99	(25.308,56) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(25.945,19) C	247.027,62	246.390,99	(25.308,56) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.504.531,88) C	4.765.941,61	4.651.367,82	(1.389.958,09) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(838.563,95) C	1.866.371,37	1.796.813,04	(769.005,62) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.100,00) C	130.266,58	126.766,58	(600,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(317.723,47) C	1.453.761,78	1.462.993,40	(326.955,09) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(307.780,58) C	1.109.090,36	1.093.931,34	(292.621,56) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.363,88) C	206.451,52	170.863,46	(775,82) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.143.934,94) C	154.504,44	4.590.913,56	(32.580.344,06) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.677.954,60) C	0,00	1.845.847,76	(12.523.802,36) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(922.568,01) C	0,00	130.266,58	(1.052.834,59) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.951.845,42) C	154.504,44	1.299.257,34	(10.096.598,32) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.895.112,32) C	0,00	1.109.090,36	(7.004.202,68) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.682.063,05) C	0,00	206.451,52	(1.888.514,57) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.391,54) C	0,00	0,00	(14.391,54) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(588.712,14)	0,00	0,00	(588.712,14)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(498.961,99)	0,00	0,00	(498.961,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(88.116,32)	0,00	0,00	(88.116,32)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.633,83)	0,00	0,00	(1.633,83)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(588.712,14)	0,00	0,00	(588.712,14)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(498.961,99)	0,00	0,00	(498.961,99)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(88.116,32)	0,00	0,00	(88.116,32)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.633,83)	0,00	0,00	(1.633,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(75.504,52) C	0,00	0,00	(75.504,52) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.821,22) C	0,00	0,00	(37.821,22) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.683,30) C	0,00	0,00	(37.683,30) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(513.207,62) C	0,00	0,00	(513.207,62) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(461.140,77) C	0,00	0,00	(461.140,77) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.433,02) C	0,00	0,00	(50.433,02) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.633,83) C	0,00	0,00	(1.633,83) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.210.309,35	14.485.372,21	10.239.573,53	69.456.108,03
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.514.957,72	6.584.740,34	4.550.869,97	32.548.828,09
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.071.918,89	292.572,10	147.883,85	3.216.607,14
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.766.583,11	4.041.319,40	2.653.352,58	13.154.549,93
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.621.269,82	3.095.901,41	2.509.051,22	17.208.120,01
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.105.793,67	470.796,46	378.415,91	3.198.174,22
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	129.786,14	42,50	0,00	129.828,64
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.266.881,42	0,00	0,00	7.266.881,42
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.453.775,48	0,00	0,00	3.453.775,48
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.605.663,53	0,00	0,00	1.605.663,53
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.809.501,87	0,00	0,00	1.809.501,87
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.266.881,42	0,00	0,00	7.266.881,42
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.453.775,48	0,00	0,00	3.453.775,48
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.605.663,53	0,00	0,00	1.605.663,53
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.809.501,87	0,00	0,00	1.809.501,87
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.786,15	0,00	0,00	6.786,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.786,15	0,00	0,00	6.786,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.786,15	0,00	0,00	6.786,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.786,15	0,00	0,00	6.786,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.786,15 D	0,00	0,00	6.786,15 D
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		6.786,15			6.786,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.786,15 D	0,00	0,00	6.786,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.260.095,27	0,00	0,00	7.260.095,27
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.446.989,33	0,00	0,00	3.446.989,33
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.605.663,53	0,00	0,00	1.605.663,53
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.809.501,87	0,00	0,00	1.809.501,87
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.260.095,27	0,00	0,00	7.260.095,27
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.446.989,33	0,00	0,00	3.446.989,33
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.605.663,53	0,00	0,00	1.605.663,53
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.809.501,87	0,00	0,00	1.809.501,87
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.940,54	0,00	0,00	397.940,54
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.926.390,59 D	0,00	0,00	2.926.390,59 D
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		915.283,54			915.283,54
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		283.695,48			283.695,48
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		300.000,00			300.000,00
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		18.000,00			18.000,00
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		201.125,00			201.125,00
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		108.300,00			108.300,00
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		51.000,00			51.000,00
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		36.000,00			36.000,00
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		239.957,00			239.957,00
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		536.026,44			536.026,44
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		55.360,20			55.360,20
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		20.000,00			20.000,00
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		3.740,00			3.740,00
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		125.130,09			125.130,09
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		20.000,00			20.000,00
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		12.772,84			12.772,84
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.593.170,64 D	0,00	0,00	1.593.170,64 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	326.223,73 D	0,00	0,00	326.223,73 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	609.055,68 D	0,00	0,00	609.055,68 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	397.940,54 D	0,00	0,00	397.940,54 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.333.704,68 D	0,00	0,00	4.333.704,68 D
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		306.432,00			306.432,00
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1		452.605,81			452.605,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36846568000175							
J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105				443.179,00			443.179,00
J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203				1.279.439,80			1.279.439,80
MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150				440.940,38			440.940,38
MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140				306.900,00			306.900,00
V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161				1.104.207,69			1.104.207,69
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.853.818,69 D	0,00	0,00	1.853.818,69 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.279.439,80 D	0,00	0,00	1.279.439,80 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.200.446,19 D	0,00	0,00	1.200.446,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.943.427,93	14.485.372,21	10.239.573,53	62.189.226,61
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.061.182,24	6.584.740,34	4.550.869,97	29.095.052,61
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.071.918,89	292.572,10	147.883,85	3.216.607,14
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.160.919,58	4.041.319,40	2.653.352,58	11.548.886,40
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.811.767,95	3.095.901,41	2.509.051,22	15.398.618,14
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.707.853,13	470.796,46	378.415,91	2.800.233,68
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	129.786,14	42,50	0,00	129.828,64
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.161.392,91	14.485.372,21	10.239.573,53	44.407.191,59
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.170.164,73	6.584.740,34	4.550.869,97	20.204.035,10
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.026.355,66	292.572,10	147.883,85	1.171.043,91
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.160.919,58	4.041.319,40	2.653.352,58	11.548.886,40
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.672.579,58	3.095.901,41	2.509.051,22	9.259.429,77
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.111.909,38	470.796,46	378.415,91	2.204.289,93
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.463,98	42,50	0,00	19.506,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.161.392,91	14.485.372,21	10.239.573,53	44.407.191,59
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.170.164,73	6.584.740,34	4.550.869,97	20.204.035,10
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.026.355,66	292.572,10	147.883,85	1.171.043,91
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.160.919,58	4.041.319,40	2.653.352,58	11.548.886,40
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.672.579,58	3.095.901,41	2.509.051,22	9.259.429,77
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.111.909,38	470.796,46	378.415,91	2.204.289,93
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.463,98	42,50	0,00	19.506,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.333.037,61 D	5.479.769,51	3.355.035,30	14.457.771,82 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(64.652.092,26)			(64.652.092,26)
FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários				(217.575,57)			(217.575,57)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(339.251,14)			(339.251,14)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				77.540.654,95	5.479.769,51	3.355.035,30	79.665.389,16
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos				1.301,63			1.301,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.066.563,71 D	4.431.874,38	2.698.058,59	12.800.379,50 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.254.493,62) D	278.880,22	147.766,20	(1.123.379,60) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.480,62) D	0,00	0,00	(8.480,62) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.014.697,50 D	675.428,72	479.917,97	2.210.208,25 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	495.286,66 D	93.586,19	29.292,54	559.580,31 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.463,98 D	0,00	0,00	19.463,98 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.502.308,39 D	8.127.222,42	6.426.366,15	25.203.164,66 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(23.205.973,06)			(23.205.973,06)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.178.046,82)			(7.178.046,82)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(12.475.840,22)			(12.475.840,22)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(348.823,14)			(348.823,14)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(115.139,13)			(115.139,13)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(13.819.323,20)			(13.819.323,20)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(211.033,50)			(211.033,50)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(164.784,61)			(164.784,61)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.102.275,98)			(1.102.275,98)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(891.393,51)			(891.393,51)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(148.542,25)			(148.542,25)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(89.362,58)			(89.362,58)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(276.877,33)			(276.877,33)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.574.458,87)			(2.574.458,87)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(19.170,86)			(19.170,86)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(9.050,86)			(9.050,86)
FONTE:1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos				113.997,90	180.357,24	185.158,43	109.196,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N
06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.506.265,18			1.506.265,18
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.578.391,21	2.996.012,87	2.057.657,40	29.516.746,68
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.254.210,32	214.253,87	214.253,87	8.254.210,32
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		14.815.754,81	477.590,25	381.441,31	14.911.903,75
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		382.565,78			382.565,78
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		115.139,13			115.139,13
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		366.092,70	57.181,37	10.623,25	412.650,82
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,04	0,03	0,02	0,05
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		185.218,45	25.218,92	913,92	209.523,45
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.139,34	34.947,72	17.473,86	27.613,20
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.449.421,52	322.194,76	609.214,67	1.162.401,61
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		325.867,64	303.064,80	0,00	628.932,44
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(193.200,00)			(193.200,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		611.182,07	5.120,85	0,00	616.302,92
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		410.714,55	206.860,51	27.177,55	590.397,51
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.274.813,32	1.868.965,45	1.808.635,85	18.335.142,92
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	7,80	7,80	0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		211.033,50			211.033,50
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		566.417,88	100.648,39	42.146,00	624.920,27
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.309.276,45	72.780,89	69,28	1.381.988,06
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.201.020,21	91.304,20	111.491,35	1.180.833,06
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		148.542,25			148.542,25
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		89.362,58			89.362,58
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		276.877,33			276.877,33
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		562.062,27			562.062,27
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.142.881,61	284.417,67	172.007,36	3.255.291,92
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.411,65	25,21	0,00	25.436,86
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		408.782,20	87.421,32	171.154,57	325.048,95
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		250.040,00			250.040,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.143.834,86	146.808,16	113.770,03	1.176.872,99
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,05	0,01	0,06	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		398.000,00	485.893,17	471.714,08	412.179,09
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		170.480,77	456,68	0,00	170.937,45
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		31.616,46	265,04	0,00	31.881,50
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,14	0,10	0,00	0,24
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,05	0,03	0,00	0,08
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		12.662,65			12.662,65
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		173.239,51	31.319,03	31.275,48	173.283,06
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		18.988,35	30,69	180,01	18.839,03
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.038.216,79	134.032,89	0,00	1.172.249,68
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		0,00	42,50	0,00	42,50
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(252.917,21)			(252.917,21)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.687.817,22 D	1.721.770,64	1.440.323,81	5.969.264,05 D
		RECURSOS VINCULADOS	C -	1.480.227,99 D	0,00	0,00	1.480.227,99 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02						
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.083.374,84 D	3.687.856,99	2.653.352,58	10.117.879,25 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.861.850,69 D	2.345.688,09	1.989.527,83	6.218.010,95 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.389.037,65 D	371.864,20	343.161,93	1.417.739,92 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	42,50	0,00	42,50 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.326.046,91 D	878.380,28	458.172,08	4.746.255,11 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.525.814,31)			(1.525.814,31)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.641.258,52)			(2.641.258,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.034.272,24	8.689,72	0,00	2.042.961,96
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		397.717,98	57.315,88	0,00	455.033,86
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.061.129,52	812.374,68	458.172,08	6.415.332,12
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.415.783,80 D	431.095,32	412.487,57	1.434.391,55 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	800.621,29 D	13.691,88	117,65	814.195,52 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.086.025,36 D	353.462,41	0,00	1.439.487,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	796.031,39 D	74.784,60	39.605,42	831.210,57 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	227.585,07 D	5.346,07	5.961,44	226.969,70 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.782.035,02	0,00	0,00	17.782.035,02
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.891.017,51	0,00	0,00	8.891.017,51
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.045.563,23	0,00	0,00	2.045.563,23
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.139.188,37	0,00	0,00	6.139.188,37
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	595.943,75	0,00	0,00	595.943,75
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	110.322,16	0,00	0,00	110.322,16
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.782.035,02 D	0,00	0,00	17.782.035,02 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.891.017,51			8.891.017,51
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.891.017,51			8.891.017,51
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.891.017,51 D	0,00	0,00	8.891.017,51 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.045.563,23 D	0,00	0,00	2.045.563,23 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.139.188,37 D	0,00	0,00	6.139.188,37 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	595.943,75 D	0,00	0,00	595.943,75 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	110.322,16 D	0,00	0,00	110.322,16 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.210.309,35)	30.915.836,52	35.161.635,20	(69.456.108,03)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.514.957,72)	12.892.291,75	14.926.162,12	(32.548.828,09)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.071.918,89)	806.638,42	951.326,67	(3.216.607,14)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.766.583,11)	8.841.858,56	10.229.825,38	(13.154.549,93)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.621.269,82)	7.180.335,84	7.767.186,03	(17.208.120,01)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.105.793,67)	1.194.711,95	1.287.092,50	(3.198.174,22)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(129.786,14)	0,00	42,50	(129.828,64)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.266.881,42)	162.735,83	162.735,83	(7.266.881,42)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.453.775,48)	90.182,43	90.182,43	(3.453.775,48)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.605.663,53)	4.000,00	4.000,00	(1.605.663,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.809.501,87)	35.073,40	35.073,40	(1.809.501,87)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.940,54)	33.480,00	33.480,00	(397.940,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.266.881,42)	162.735,83	162.735,83	(7.266.881,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.453.775,48)	90.182,43	90.182,43	(3.453.775,48)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.605.663,53)	4.000,00	4.000,00	(1.605.663,53)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.809.501,87)	35.073,40	35.073,40	(1.809.501,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.940,54)	33.480,00	33.480,00	(397.940,54)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.786,15)	910,00	910,00	(6.786,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	910,00 C	910,00	0,00	1.820,00 C
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		(3.770,00)			(3.770,00)
		CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170		1.820,00			1.820,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		2.860,00	910,00	0,00	3.770,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	910,00 C	910,00	0,00	1.820,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.696,15) C	0,00	910,00	(8.606,15) C
		APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:50 TP:1 05821962000125		(3.016,15)			(3.016,15)
		CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 00197019000170		(1.820,00)			(1.820,00)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:3386 TP:1 00703157000183		(2.860,00)	0,00	910,00	(3.770,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.696,15) C	0,00	910,00	(8.606,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.260.095,27)	161.825,83	161.825,83	(7.260.095,27)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.446.989,33)	89.272,43	89.272,43	(3.446.989,33)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.605.663,53)	4.000,00	4.000,00	(1.605.663,53)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.809.501,87)	35.073,40	35.073,40	(1.809.501,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.940,54)	33.480,00	33.480,00	(397.940,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.260.095,27)	161.825,83	161.825,83	(7.260.095,27)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.446.989,33)	89.272,43	89.272,43	(3.446.989,33)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.663,53)	4.000,00	4.000,00	(1.605.663,53)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.809.501,87)	35.073,40	35.073,40	(1.809.501,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.940,54)	33.480,00	33.480,00	(397.940,54)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.926.390,59)	49.261,72	49.261,72	(2.926.390,59)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.593.170,64)	0,00	0,00	(1.593.170,64)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(326.223,73)	4.000,00	4.000,00	(326.223,73)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(609.055,68)	11.781,72	11.781,72	(609.055,68)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.940,54)	33.480,00	33.480,00	(397.940,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.826.840,31) C	49.261,72	0,00	(1.777.578,59) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(340.809,98)			(340.809,98)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(264.737,46)	221,72	0,00	(264.515,74)
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(198.574,00)	45.040,00	0,00	(153.534,00)
		ECO GREEN LTDA COD:2798 TP:1 28231560000176		(18.000,00)			(18.000,00)
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		(85.449,10)			(85.449,10)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(86.800,00)	4.000,00	0,00	(82.800,00)
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(43.860,00)			(43.860,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(4.000,00)			(4.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(199.757,00)			(199.757,00)
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(359.626,44)			(359.626,44)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		(46.733,40)			(46.733,40)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2664 TP:1 32226439000123		(20.000,00)			(20.000,00)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(590,00)			(590,00)
		VOLTECH BOMBAS LTDA COD:2631 TP:1 33529149000111		(125.130,09)			(125.130,09)
		W LIMA FERREIRA COD:332 TP:1 40592960000102		(20.000,00)			(20.000,00)
		WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA COD:468 TP:2 06245347319		(12.772,84)			(12.772,84)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.149.346,93) C	0,00	0,00	(1.149.346,93) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(136.573,73) C	4.000,00	0,00	(132.573,73) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(548.460,86) C	11.781,72	0,00	(536.679,14) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	7.541,21 C	33.480,00	0,00	41.021,21 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.099.550,28) C	0,00	49.261,72	(1.148.812,00) C
		BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA COD:2813 TP:1 40012986000134		(574.473,56)			(574.473,56)
		CLINICA PINHEIRO LTDA COD:2714 TP:1 63341820000167		(18.958,02)	0,00	221,72	(19.179,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E RODRIGUES DA SILVA PENSÃO COD:2630 TP:1 23016690000172		(101.426,00)	0,00	45.040,00	(146.466,00)
		FREDSON LEAL BRAGA COD:94 TP:1 38158466000192		(115.675,90)			(115.675,90)
		GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANÇA LTDA COD:2415 TP:1 53782337000164		(21.500,00)	0,00	4.000,00	(25.500,00)
		GUSTAVO DA SILVA PEREIRA COD:484 TP:2 08632902300		(7.140,00)			(7.140,00)
		HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:2889 TP:1 59186776000190		(32.000,00)			(32.000,00)
		KF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA COD:2637 TP:1 11302880000177		(40.200,00)			(40.200,00)
		ODINEI LEAL MARTINS COD:213 TP:1 05281252000150		(176.400,00)			(176.400,00)
		OLAVO DINIZ NETO ME COD:492 TP:1 11512119000160		(8.626,80)			(8.626,80)
		VIRTEX TELECON EIRELI COD:631 TP:1 05439562000150		(3.150,00)			(3.150,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(443.823,71) C	0,00	0,00	(443.823,71) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(189.650,00) C	0,00	4.000,00	(193.650,00) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(60.594,82) C	0,00	11.781,72	(72.376,54) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(405.481,75) C	0,00	33.480,00	(438.961,75) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.333.704,68)	112.564,11	112.564,11	(4.333.704,68)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.853.818,69)	89.272,43	89.272,43	(1.853.818,69)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.279.439,80)	0,00	0,00	(1.279.439,80)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.200.446,19)	23.291,68	23.291,68	(1.200.446,19)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.458.452,13) C	112.564,11	0,00	(3.345.888,02) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(274.420,80)			(274.420,80)
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(371.532,43)			(371.532,43)
		J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105		(433.517,05)	1.639,80	0,00	(431.877,25)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(941.224,80)			(941.224,80)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(226.939,93)	20.011,67	0,00	(206.928,26)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(297.342,46)	3.280,01	0,00	(294.062,45)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(913.474,66)	87.632,63	0,00	(825.842,03)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.668.407,67) C	89.272,43	0,00	(1.579.135,24) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(941.224,80) C	0,00	0,00	(941.224,80) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(895.814,82) C	23.291,68	0,00	(872.523,14) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	46.995,16 C	0,00	0,00	46.995,16 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(875.252,55) C	0,00	112.564,11	(987.816,66) C
		E N DO NASCIMENTO COD:3243 TP:1 64944298000170		(32.011,20)			(32.011,20)
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES COD:1110 TP:1 36846568000175		(81.073,38)			(81.073,38)
		J & D PARAFUSUS LTDA COD:1015 TP:1 09449738000105		(9.661,95)	0,00	1.639,80	(11.301,75)
		J. R. D. BRANDÃO LTDA COD:2660 TP:1 23511454000203		(338.215,00)			(338.215,00)
		MED HOSPITALAR COD:360 TP:1 27025521000150		(214.000,45)	0,00	20.011,67	(234.012,12)
		MIRANDA & MIRANDA LTDA COD:2713 TP:1 26912517000140		(9.557,54)	0,00	3.280,01	(12.837,55)
		V. R. REGO FERREIRA - ME COD:2632 TP:1 07040716000161		(190.733,03)	0,00	87.632,63	(278.365,66)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(185.411,02) C	0,00	89.272,43	(274.683,45) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(338.215,00) C	0,00	0,00	(338.215,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(304.631,37) C	0,00	23.291,68	(327.923,05) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(46.995,16) C	0,00	0,00	(46.995,16) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.943.427,93)	30.753.100,69	34.998.899,37	(62.189.226,61)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.061.182,24)	12.802.109,32	14.835.979,69	(29.095.052,61)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.071.918,89)	806.638,42	951.326,67	(3.216.607,14)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.160.919,58)	8.837.858,56	10.225.825,38	(11.548.886,40)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.811.767,95)	7.145.262,44	7.732.112,63	(15.398.618,14)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.707.853,13)	1.161.231,95	1.253.612,50	(2.800.233,68)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(129.786,14)	0,00	42,50	(129.828,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.161.392,91)	30.038.265,15	34.284.063,83	(44.407.191,59)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.170.164,73)	12.444.691,55	14.478.561,92	(20.204.035,10)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.026.355,66)	675.524,40	820.212,65	(1.171.043,91)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.160.919,58)	8.837.858,56	10.225.825,38	(11.548.886,40)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.672.579,58)	6.942.433,72	7.529.283,91	(9.259.429,77)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.111.909,38)	1.137.756,92	1.230.137,47	(2.204.289,93)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.463,98)	0,00	42,50	(19.506,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.161.392,91)	30.038.265,15	34.284.063,83	(44.407.191,59)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.170.164,73)	12.444.691,55	14.478.561,92	(20.204.035,10)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.026.355,66)	675.524,40	820.212,65	(1.171.043,91)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.160.919,58)	8.837.858,56	10.225.825,38	(11.548.886,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.672.579,58)	6.942.433,72	7.529.283,91	(9.259.429,77)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.111.909,38)	1.137.756,92	1.230.137,47	(2.204.289,93)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.463,98)	0,00	42,50	(19.506,48)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.971.015,40)	19.784.667,07	18.884.663,54	(1.071.011,87)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.413.049,96)	8.496.397,31	8.227.076,39	(1.143.729,04)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.737,44)	404.917,01	409.264,45	(43.084,88)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.278.774,97	5.415.603,32	5.444.453,63	1.249.924,66	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.495.974,89)	4.712.072,92	4.131.072,35	(914.974,32)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(296.955,64)	755.676,51	672.754,22	(214.033,35)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.072,44)	0,00	42,50	(5.114,94)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.971.015,40)	X 19.784.667,07	18.884.663,54	(1.071.011,87)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.422.249,96)			(1.422.249,96)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(83.294,36)			(83.294,36)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		19.656,70			19.656,70	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		39.925,62			39.925,62	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(435,29)			(435,29)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(0,24)			(0,24)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(36.340,93)			(36.340,93)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		152.525,86			152.525,86	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(6.333,43)			(6.333,43)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(85.393,52)			(85.393,52)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35.740,76)			(35.740,76)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.472,18)			(8.472,18)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(119.597,39)			(119.597,39)	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.789,13)			(6.789,13)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.188,67)			(1.188,67)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,60)			(2.535,60)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(872,02)			(872,02)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.700,00)			(3.700,00)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(39.031,92)			(39.031,92)	
		FONTE:1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos		(113.997,90)	185.158,43	180.357,24	(109.196,71)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.645.400,11	6.846.385,58	6.945.287,15	3.546.498,54	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		173.611,33	3.448.543,62	3.923.617,89	(301.462,94)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		98.426,39	1.034.416,11	620.337,68	512.504,82	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		107.041,11	932.643,59	752.167,64	287.517,06	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.707,90			4.707,90	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		83.129,02	60.486,79	107.017,71	36.598,10	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		434,59	0,02	0,03	434,58	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(694,76)	50.913,92	50.218,92	0,24	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,46)	17.473,86	34.947,72	(17.474,32)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.414.501,46)	609.214,67	322.194,76	(1.127.481,55)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(152.525,86)	606.129,60	606.129,60	(152.525,86)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		6.333,43			6.333,43	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(386.400,00)			(386.400,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(611.182,07)	0,00	5.120,85	(616.302,92)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		389.784,20	429.116,61	411.017,39	407.883,42
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.239.369,50)	2.750.427,02	2.344.954,06	(833.896,54)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	7,80	7,80	0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	159.150,78	159.150,78	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		139.665,22	146.894,23	145.492,50	141.066,95
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(263.202,94)	289.449,45	180.283,25	(154.036,74)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		23.250,51			23.250,51
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(83.002,83)			(83.002,83)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(30.411,80)	270.184,16	344.361,51	(104.589,15)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25,21	0,00	25,21	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(256.333,60)	403.526,69	210.545,97	(63.352,88)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(250.040,00)			(250.040,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(479.264,09)	378.056,55	278.951,42	(380.158,96)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		366,79	0,06	0,01	366,84
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(398.000,00)	545.428,16	522.750,21	(375.322,05)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.763,66)	0,00	456,68	(3.220,34)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(31.632,70)	0,00	265,04	(31.897,74)
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.532,08	0,00	0,10	2.531,98
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		870,81	0,00	0,03	870,78
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		121.455,93	31.593,26	52.160,42	100.888,77
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.781,15	180,01	30,69	3.930,47
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	131.114,02	134.032,89	(2.918,87)
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	42,50	(42,50)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		581.359,68	458.172,08	552.737,89	486.793,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.413.049,96) X	8.496.397,31	8.227.076,39	(1.143.729,04) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.737,44) X	404.917,01	409.264,45	(43.084,88) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.278.774,97 X	5.415.603,32	5.444.453,63	1.249.924,66 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.495.974,89) X	4.712.072,92	4.131.072,35	(914.974,32) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(296.955,64) X	755.676,51	672.754,22	(214.033,35) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.072,44) X	0,00	42,50	(5.114,94) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(646.446,18)	4.918.282,42	4.863.676,81	(591.840,57)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(637.799,68)	2.063.727,64	2.009.176,41	(583.248,45)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	126.766,58	126.766,58	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.462.993,40	1.462.993,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.349,38)	1.093.931,34	1.093.931,34	(8.349,38)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(297,12)	170.863,46	170.809,08	(242,74)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(620.500,99) C	4.671.254,80	4.617.285,82	(566.532,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(590.837,79)	1.657.667,76	1.604.016,56	(537.186,59)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	772.290,08	772.290,08	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	414.078,43	414.078,43	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	276.624,89	276.624,89	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.220,76)	27,20	27,20	(28.220,76)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	303.064,80	303.064,80	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	197.782,18	197.782,18	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	465.802,56	465.802,56	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	58.502,39	58.502,39	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	74.113,34	74.113,34	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	88.979,05	88.979,05	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	38.232,96	38.232,96	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	109.247,47	109.247,47	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	132.143,26	132.143,26	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			36.857,04	36.857,04	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.211,97)	20.841,39	20.523,61	(894,19)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(230,47)			(230,47)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(611.854,49) C	1.816.700,02	1.762.785,42	(557.939,89) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	126.766,58	126.766,58	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.462.993,40	1.462.993,40	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.349,38) C	1.093.931,34	1.093.931,34	(8.349,38) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(297,12) C	170.863,46	170.809,08	(242,74) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(25.945,19) C	247.027,62	246.390,99	(25.308,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(25.945,19)	247.027,62	246.390,99	(25.308,56)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(25.945,19) C	247.027,62	246.390,99	(25.308,56) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.181.096,36)	5.180.811,22	5.172.522,54	(4.172.807,68)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.876.003,41)	1.884.566,60	2.020.848,36	(2.012.285,17)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	35.673,03	143.840,81	140.340,81	39.173,03
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.418.519,21)	1.804.757,40	1.668.125,39	(1.281.887,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(832.819,63)	1.136.429,46	1.167.850,76	(864.240,93)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(89.427,14)	211.216,95	175.357,22	(53.567,41)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.580.036,40) C	4.765.941,61	4.651.367,82	(1.465.462,61) C
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(152.525,86)			(152.525,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(901.632,49)	1.661.029,97	1.658.304,39	(898.906,91)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.207,22)	773.100,58	772.290,08	(9.396,72)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(155.841,62)	406.083,81	414.078,43	(163.836,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(146.966,73)	274.577,39	276.624,89	(149.014,23)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.707,90)			(4.707,90)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(64.880,17)	49.836,34	27,20	(15.071,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		152.525,86	303.064,80	303.064,80	152.525,86
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.995,49)	204.156,88	197.782,18	(19.620,79)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(50.000,84)	475.988,61	465.802,56	(39.814,79)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	58.502,39	58.502,39	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(139.665,22)	72.711,61	74.113,34	(141.066,95)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	88.979,05	88.979,05	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(23.250,51)			(23.250,51)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(21.710,88)	59.943,84	38.232,96	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(14.653,00)	123.124,65	109.247,47	(775,82)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	132.143,26	132.143,26	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			36.857,04	36.857,04	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(20.524,33)	20.841,39	317,78	(0,72)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(876.385,17) C	1.866.371,37	1.796.813,04	(806.826,84) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.100,00) C	130.266,58	126.766,58	(600,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(317.723,47) C	1.453.761,78	1.462.993,40	(326.955,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(345.463,88) C	1.109.090,36	1.093.931,34	(330.304,86) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.363,88) C	206.451,52	170.863,46	(775,82) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.086.149,05) C	414.869,61	325.642,39	(1.996.921,83) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(462.296,00)	0,00	8.689,72	(470.985,72)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(151.371,72)	54.849,09	57.315,88	(153.838,51)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.472.481,33)	360.020,52	259.636,79	(1.372.097,60)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(484.707,33) C	18.195,23	28.522,99	(495.035,09) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	39.773,03 C	13.574,23	13.574,23	39.773,03 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.100.795,74) C	350.995,62	205.131,99	(954.932,11) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(487.355,75) C	27.339,10	73.919,42	(533.936,07) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.063,26) C	4.765,43	4.493,76	(52.791,59) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(514.910,91) C	0,00	195.512,33	(710.423,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(514.910,91)	0,00	195.512,33	(710.423,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(514.910,91) C	0,00	195.512,33	(710.423,24) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.362.834,97)	154.504,44	5.363.200,94	(38.571.531,47)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.243.311,68)	0,00	2.221.460,76	(16.464.772,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.023.291,25)	0,00	143.840,81	(1.167.132,06)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.021.175,34)	154.504,44	1.650.252,96	(11.516.923,86)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.335.435,68)	0,00	1.136.429,46	(7.471.865,14)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.725.229,48)	0,00	211.216,95	(1.936.446,43)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.391,54)	0,00	0,00	(14.391,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.165.140,30) C	154.504,44	4.948.331,33	(35.958.967,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.078.674,38)	0,00	1.887.333,72	(15.966.008,10)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.539.783,22)	154.504,44	618.596,14	(6.003.874,92)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.038.404,97)	0,00	406.083,81	(1.444.488,78)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.339.914,59)	0,00	274.577,39	(2.614.491,98)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(33.742,64)			(33.742,64)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(383.109,98)	0,00	49.836,34	(432.946,32)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(188.495,59)	0,00	25.000,00	(213.495,59)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(20.627,36)			(20.627,36)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(325.867,64)	0,00	303.064,80	(628.932,44)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(194.903,26)	0,00	204.156,88	(399.060,14)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.080.726,26)	0,00	475.988,61	(3.556.714,87)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(401.633,27)	0,00	58.502,39	(460.135,66)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(207.000,47)	0,00	72.711,61	(279.712,08)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(10.683,00)	0,00	88.979,05	(99.662,05)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(266.499,98)			(266.499,98)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(746.284,57)	0,00	59.943,84	(806.228,41)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.266,00)			(6.266,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(128.744,74)	0,00	123.124,65	(251.869,39)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(664.570,77)	0,00	132.143,26	(796.714,03)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	36.857,04	(36.857,04)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(166.530,00)			(166.530,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(12.662,65)			(12.662,65)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(272.959,14)	0,00	317,78	(273.276,92)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(18.839,03)			(18.839,03)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.038.216,79)	0,00	131.114,02	(1.169.330,81)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.646.784,36) C	0,00	2.203.265,53	(15.850.049,89) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(922.568,01) C	0,00	130.266,58	(1.052.834,59) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.951.845,42) C	154.504,44	1.299.257,34	(10.096.598,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.945.545,34) C	0,00	1.109.090,36	(7.054.635,70) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.684.005,63) C	0,00	206.451,52	(1.890.457,15) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.391,54) C	0,00	0,00	(14.391,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.943.743,06) C	0,00	414.869,61	(2.358.612,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(72.545,64)			(72.545,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(389.133,99)	0,00	54.849,09	(443.983,08)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.482.063,43)	0,00	360.020,52	(1.842.083,95)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(342.575,71) C	0,00	18.195,23	(360.770,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.723,24) C	0,00	13.574,23	(114.297,47) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.069.329,92) C	0,00	350.995,62	(1.420.325,54) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(389.890,34) C	0,00	27.339,10	(417.229,44) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.223,85) C	0,00	4.765,43	(45.989,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(253.951,61) C	0,00	0,00	(253.951,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(253.951,61)			(253.951,61)
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(253.951,61) C	0,00	0,00	(253.951,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.782.035,02)	714.835,54	714.835,54	(17.782.035,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.891.017,51)	357.417,77	357.417,77	(8.891.017,51)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.139.188,37)	202.828,72	202.828,72	(6.139.188,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(595.943,75)	23.475,03	23.475,03	(595.943,75)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.782.035,02)	714.835,54	714.835,54	(17.782.035,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.891.017,51)	357.417,77	357.417,77	(8.891.017,51)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.139.188,37)	202.828,72	202.828,72	(6.139.188,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(595.943,75)	23.475,03	23.475,03	(595.943,75)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.782.035,02)	714.835,54	714.835,54	(17.782.035,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.891.017,51)	357.417,77	357.417,77	(8.891.017,51)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.139.188,37)	202.828,72	202.828,72	(6.139.188,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(595.943,75)	23.475,03	23.475,03	(595.943,75)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.782.035,02)	714.835,54	714.835,54	(17.782.035,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.891.017,51)	357.417,77	357.417,77	(8.891.017,51)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.045.563,23)	131.114,02	131.114,02	(2.045.563,23)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.139.188,37)	202.828,72	202.828,72	(6.139.188,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(595.943,75)	23.475,03	23.475,03	(595.943,75)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(110.322,16)	0,00	0,00	(110.322,16)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.383.019,77) C	357.417,77	0,00	(6.025.602,00) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.063.034,94	154.589,05	0,00	1.217.623,99
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.444.962,80	202.828,72	0,00	1.647.791,52
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	308,75 C	0,00	0,00	308,75 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.127.765,09) C	131.114,02	0,00	(996.651,07) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.691.080,83) C	202.828,72	0,00	(4.488.252,11) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(454.160,44) C	23.475,03	0,00	(430.685,41) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(110.322,16) C	0,00	0,00	(110.322,16) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.507.997,74) C	0,00	357.417,77	(2.865.415,51) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.063.034,94)	0,00	154.589,05	(1.217.623,99)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.444.962,80)	0,00	202.828,72	(1.647.791,52)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(917.798,14) C	0,00	131.114,02	(1.048.912,16) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.448.107,54) C	0,00	202.828,72	(1.650.936,26) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(141.783,31) C	0,00	23.475,03	(165.258,34) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.383.019,77) C	357.417,77	0,00	(6.025.602,00) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.891.017,51)			(8.891.017,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.467.299,40	226.303,75	0,00	1.693.603,15
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		308,75			308,75
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.172,80			2.172,80
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.038.216,79	131.114,02	0,00	1.169.330,81
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.383.328,52) C	357.417,77	0,00	(6.025.910,75) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	308,75 C	0,00	0,00	308,75 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.507.997,74) C	0,00	357.417,77	(2.865.415,51) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.467.299,40)	0,00	226.303,75	(1.693.603,15)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(308,75)			(308,75)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.172,80)			(2.172,80)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.038.216,79)	0,00	131.114,02	(1.169.330,81)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.507.688,99) C	0,00	357.417,77	(2.865.106,76) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(308,75) C	0,00	0,00	(308,75) C
				0,00	113.292.116,48	113.292.116,48	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
02 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
03 F U N D E B
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ARQUEL ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
70095957391

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
771.662.053-34

VALTERES VELOSO DOS SANTOS
CONTADOR - CRC:6.068/O-PI
72790458391

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 30/09/2026 16:09:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 30/09/2026 16:09:28**